

# 2024 年度四川省疾病预防 控制局部门决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 5

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、收入决算情况说明..... 7
- 三、支出决算情况说明..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 14
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17
- 十、其他重要事项的情况说明..... 17

## 第三部分 名词解释..... 20

## 第四部分 附件..... 24

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 125
- 二、收入决算表..... 127
- 三、支出决算表..... 129
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 131
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 133

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	138
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	140
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	141
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	143
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	145
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	146
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	147
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	148

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.组织拟订传染病、寄生虫病与地方病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章草案、政策、规划、标准，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实全省免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病、结核病等重大传染病、寄生虫病与地方病等公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。依照检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫、监测工作。

4.统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5.规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨地区的疫情信息通报和共享机制。

6.负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

8.负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

9.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成省委、省政府及省卫生健康委交办的其他任务。

11.职能转变。省疾控局应当强化对全省各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

## 二、机构设置

四川省疾病预防控制局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省疾病预防控制局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

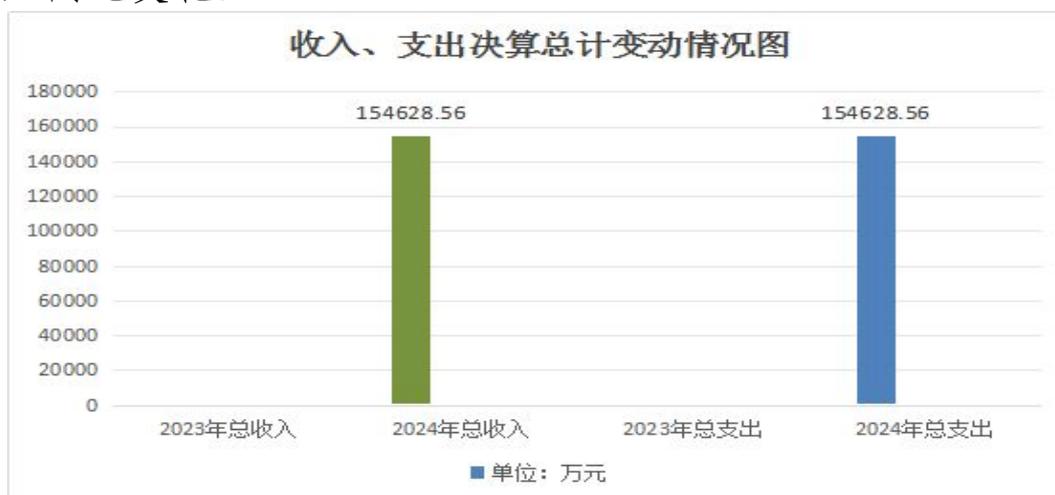
1.四川省疾病预防控制中心

2.四川省疾病预防控制中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

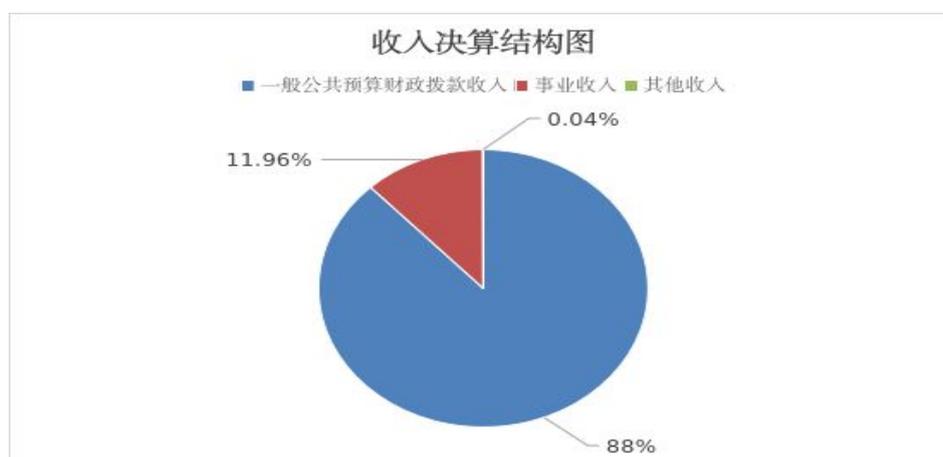
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 154628.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 154628.56 万元，增长 0%。主要变动原因是本部门为 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。



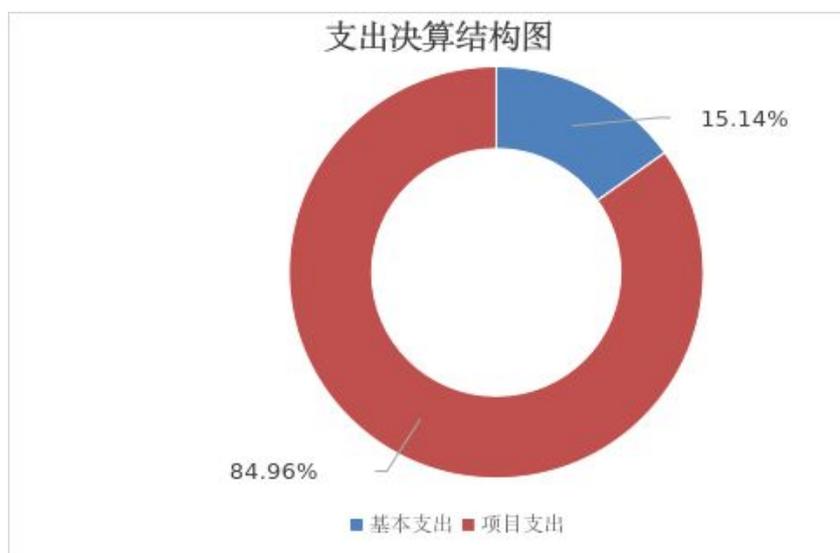
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 133020.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117061.24 万元，占 88%；事业收入 15907.24 万元，占 11.96%；其他收入 51.88 万元，占 0.04%。



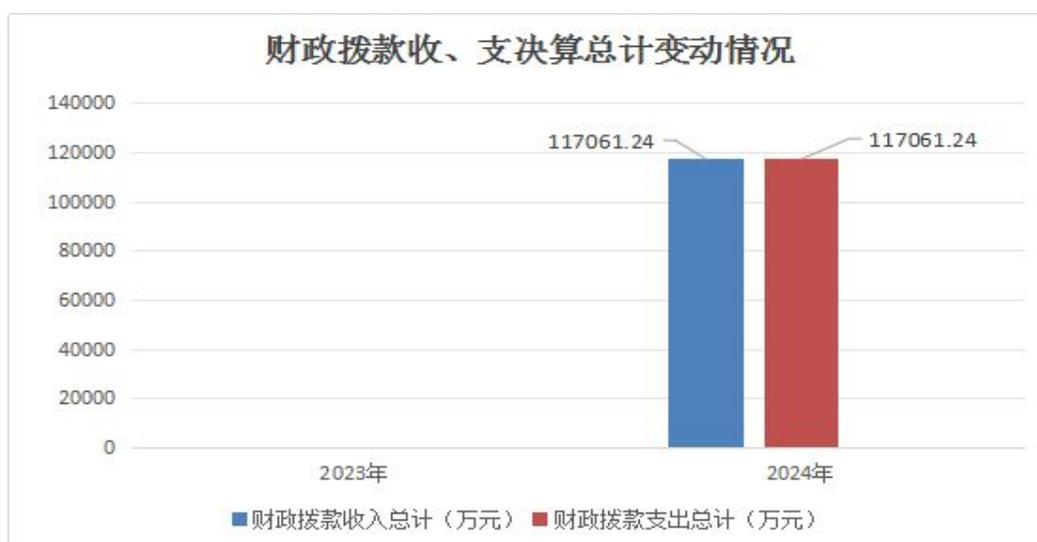
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 128839.52 万元，其中：基本支出 19379.17 万元，占 15.04%；项目支出 109460.35 万元，占 84.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

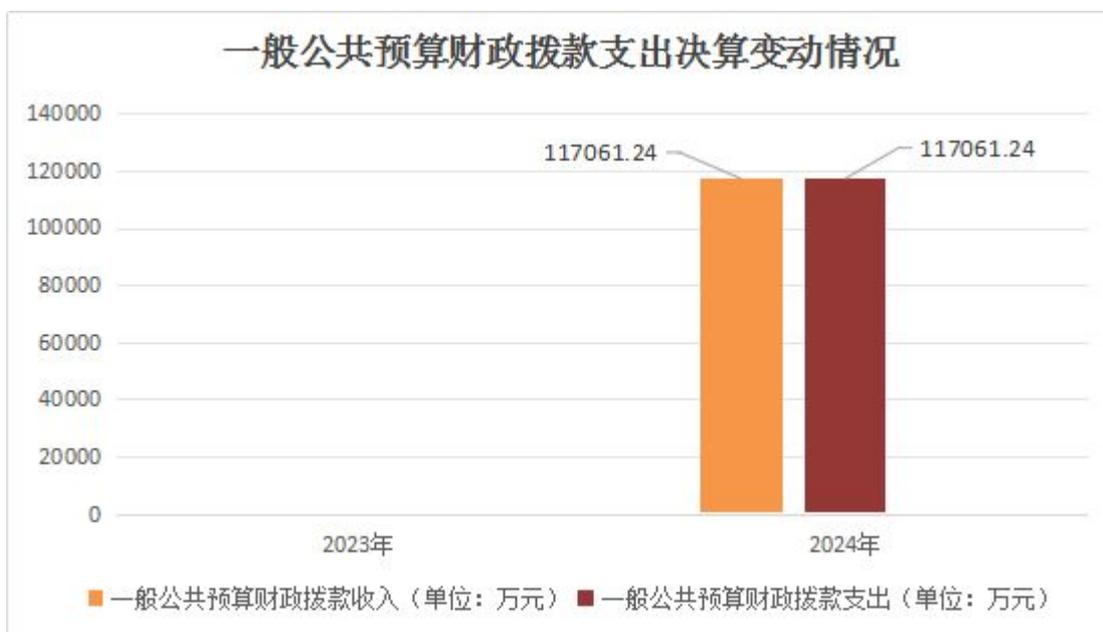
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 117061.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 117061.24 万元，增长 0%。主要变动原因是本部门为 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

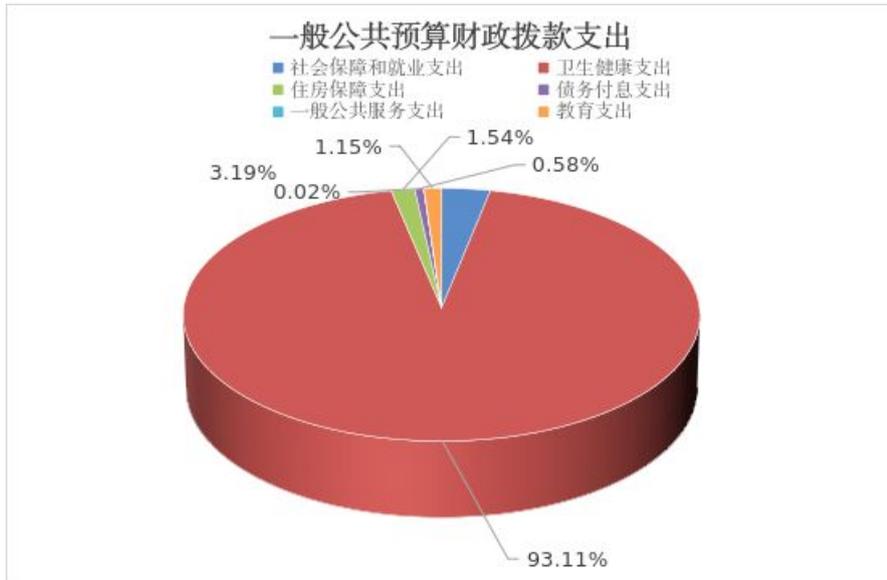
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117061.24 万元，占本年支出合计的 90.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117061.24 万元，增长 0%。主要变动原因是本部门为 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117061.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.44 万元，占 0.02%；教育支出 1334.45 万元，占 1.15%；科学技术支出 477.92 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 3739.86 万元，占 3.19%；卫生健

康支出 108999.35 万元，占 93.11%；住房保障支出 1799.12 万元，占 1.54%；债务付息支出 682.1 万元，占 0.58%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 117061.24 万元，完成预算 82.25%。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 28.44 万元，完成预算 52.49%，决算数小于预算数的主要原因是该项目用于五年内人员培养，按培养进度支付资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1334.45 万元，完成预算 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训时间跨度涵盖两个自然年度，未支付资金按规定结转下年使用。

3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支

出决算为 13.43 万元，完成预算 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 4.72 万元，完成预算 53.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

5.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 33.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

6.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 441.92 万元，完成预算 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 17.03 万元，完成预算 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1494.38 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1388.38 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 658.5 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 198.59 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 641.66 万元，完成预算 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目需按照合同进度付款。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 34395.77 万元，完成预算 68.56%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款；部分中央资金为跨年项目，未支付资金按规定结转到第二年使用。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为 38267.05 万元，完成预算 49.96%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 891.59 万元，完成 71.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央资金为跨年项目，未支付资金按规定结

转到第二年使用。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 29426.89 万元，完成预算 87.18%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款；部分中央资金为跨年项目，未支付资金按规定结转第二年使用。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 187.03 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚未结题，按科研进度支付，未支付资金按规定结转下年使用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1063.71 万元，完成预算 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

20.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：支出决算为 803.65 万元，完成预算 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，差旅费等有结余。

21.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 125.58 万元，完成预算 67.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未达到验收条件，未支付资金按规定结转下年使用。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 3181.06 万元，完成预算 64.66%，

决算数小于预算数的主要原因部分中央资金为跨年项目，未支付资金按规定结转到第二年使用；部分政府采购项目需按照合同进度付款。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 1110.61 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 688.51 万元，完成预算 94.43%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算，按实际发生额列支，资金略有结余。

25.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项):支出决算为 682.1 万元，完成预算 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是按债券实际发生利息支付，资金略有结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19368.76 万元，其中：

人员经费 17654.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1714.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

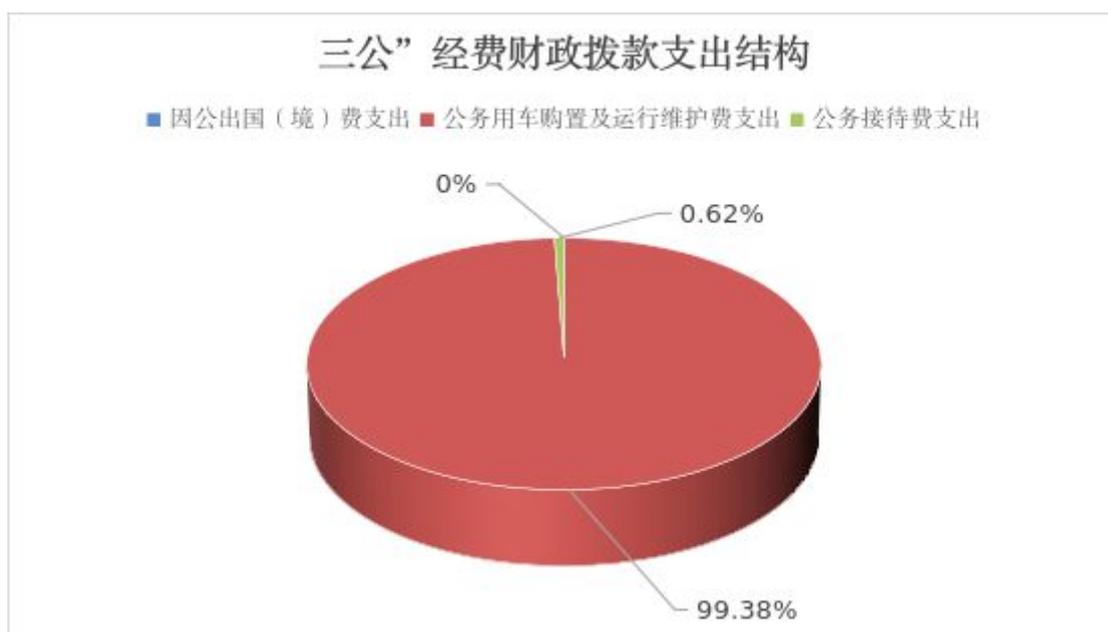
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 195.39 万元，完成预算 84.95%，较上年度增加 195.39 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省级过紧日子有关规定，厉行节约，严控“三公”经费支出”。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 194.18 万元，占 99.38%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 0.62%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 194.18 万元，完成预算 88.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 194.18 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。

其中：公务用车购置支出 72.93 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 72.93 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于开展公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出等项目工作所需的公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 50 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 22 辆、载客汽车 10 辆、其他车型 15 辆。

公务用车运行维护费支出 121.25 万元。主要用于开展重大公共卫生、其他公共卫生支出等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.21 万元，完成预算 15.13%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.21 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。

其中：

国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 10 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万元，具体内容包括：国家疾控局、贵州、云南

等地疾控中心来川开展调研、考察、审计等业务开支的用餐费。

外事接待支出 0.15 万元，主要用于联合国规划署驻华代表来川参访相关机构用餐费用。外事接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省疾病预防控制中心机关运行经费支出 305.05 万元，比 2023 年度增加 305.05 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年新增部门，2023 年无决算数据，故无同比变化。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省疾病预防控制中心政府采购支出总额 40326.04 万元，其中：政府采购货物支出 35606.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4719.16 万元。主要用于采购药品、试剂、实验室设备、一类疫苗及疫苗注射器、办公设备、耐药检测服务、基因测序服务等。授予中小企业合同金额 19742.34 万元，占政府采购支出总额的 48.96%，其中：授予小

微企业合同金额 14342.3 万元，占政府采购支出总额的 35.57%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省疾病预防控制中心共有车辆 50 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是用于基本公卫、重大公卫及其他业务工作保障。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省疾病预防控制中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对提前下达 2024 年重大传染病防控中央补助资金、提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央资金等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 92 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 92 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成四川省疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2024 年度县级疾控机构实验室检验检测能力提升、2024 年度凉山州艾滋病防治项目、2024 年度甘孜州结核病防治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.61 分，部门预算执行情况良好，资金使用效益较为显著，达到了预期目标；2024 年度县级疾控机构实验室检验检测能力提升专项预算项目绩效自评得分为 86.28 分，经综合评价绩效等级为“良”。项目的实施进一步提升了县级疾控中心在理化检测和病原微生物检测方面的能力，能够开展更多的检测项目，为保障公众健康安全，提高公众对疾病预防控制工作的信任度和满意度，具有重要意义。

2024 年度甘孜州结核病防治专项预算项目绩效自评得分为 86 分，经综合评价绩效等级为“良”。项目进一步推动了甘孜州肺结核防治集中攻坚行动，基本实现了“打基础、提能力、营氛围、建机制”的初级阶段成效。2024 年度凉山州艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分为 89 分，经综合评价绩效等级为“良”。项目通过科学规划与精准支持，进一步巩固防控成效，为健康凉山建设提供坚实保障。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省疾控中心开展科研、委托合作项目的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训等方面的支出。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指开展社会公益专项研究方面的支出。

11.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发的支出。

12.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划方面的支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于开展其他科技方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于部分省级医疗卫生重点项目的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位用于基本公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

26.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

30.债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券付息（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

# 四川省疾病预防控制中心 2024 年度省级部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于组建四川省疾病预防控制中心的通知》（川编发〔2023〕15号）文件，我局于2023年5月12日组建，规格为副厅级，下属省疾控局机关和省疾控中心2个独立预算单位。

### （二）机构职能。

1.组织拟订传染病、寄生虫病与地方病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章草案、政策、规划、标准，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实全省免疫规划及严重危害人民健康的传染病、结核病等重大传染病、寄生虫病与地方病等公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。依照检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫、监测工作。

4.统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机

构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5.规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨地区的疫情信息通报和共享机制。

6.负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

8.负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

9.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成省委、省政府及省卫生健康委交办的其他任务。

（三）人员概况。我局 2024 年编制数 1002 人，年末实有在职人数 714 人（其中行政人员 46 人，事业人员 668 人）、离休人员 7 人、退休人员 659 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局 2024 年年初预算本年收入 81570.27 万元，决算报表本年收入 133020.36 万元。

(二) 支出情况。我局 2024 年年初预算本年支出 127274.66 万元、决算报表本年支出 128839.52 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。我局 2024 年决算报表年末结转结余 25510.29 万元。

### 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。我局在 2023 年底申请新增财政预算代码，2024 年预算资金由省卫生健康委划入和财政厅后期追加组成。现根据预算绩效评价指标体系涉及指标逐项分析如下：

#### 1. 履职效能（设置分值 15 分，自评得分 15 分）。

我局选取了 4 个对核心职能目标完成效果好的项目进行绩效分析，项目执行能有效指导全省疾病预防控制科研体系建设，完成全省传染病疫情应对和组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等。如：川财社〔2023〕177 号 2024 年重大传染病防控中央补助资金预算安排 17503.41 万元，预算执行率 85.21%；川财社〔2023〕179 号 2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目预算安排 1284.25 万元，预算执行率 71.62%。

#### 2. 预算管理（设置分值 25 分，自评得分 18.11 分）。

##### (1) 预算编制质量（设置分值 8 分，自评得分 4.93 分）

根据目标数据减去实际数据的绝对值来计算偏离度，以此衡量预算编制质量，我局财政拨款预算偏离度 40.08%、资产配置预算偏离度和政府采购预算偏离度同为 36.63%，依据比率分值法计算得分。

##### (2) 单位收入统筹（设置分值 4 分，自评得分 3.27 分）。

根据我局自有收入全年执行数 127240.26 万元、部门自有收入年初预算数 199689.75 万元和财政核定的综合补助比例、实际执行测算的综合补助比例计算。

(3) 支出执行进度 (设置分值 6 分, 自评得分 3.54 分)。

根据我局 1 至 6 月预算执行进度 14.18%, 1 至 10 月预算执行进度 24.28% 计算。

(4) 预算年终结余 (设置分值 2 分, 自评得分 1.37 分)。

根据我局 2024 年年终部门预算注销 1347.73 万元和结转下年 61567.84 万元占部门预算总额 200955.8 万元的比值计算。

(5) 严控一般性支出 (设置分值 5 分, 自评得分 5 分)。

根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减计算得分。因该指标涉及部门上年一般性支出年初预算数, 我局为 2024 年新增部门, 无上年预算数做基数计算, 故未扣分。

3. 财务管理 (设置分值 10 分, 自评得分 10 分)。

(1) 财务管理制度 (设置分值 4 分, 自评得分 4 分)。

根据部门已制定内部财务管理制度等制度机制和制度得到落实等因素得分。我局已制定《四川省疾病预防控制中心机关财务管理办法(试行)》《四川省疾病预防控制中心财政性资金管理决策程序管理办法(试行)》《四川省疾病预防控制中心项目预算绩效管理实施方案(试行)》《四川省疾病预防控制中心机关政府采购内部控制管理制度(试行)》《四川省疾病预防控制中心机关非政府采购内部控制管理制度(试行)》《四川省疾病预防控制中心

局部门预算绩效管理办法（试行）》《四川省疾病预防控制中心部门预算管理办法（试行）》《四川省疾病预防控制中心省级预算调剂办法（试行）》等管理制度并得到落实，未扣分。

（2）财务岗位设置（设置分值 2 分，自评得分 2 分）。

我局按照部门内控要求，合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，构建了权责分明、相互制衡的财务运行体系，根据是否评分法，自评得 2 分。

（3）资金使用规范（设置分值 4 分，自评得分 4 分）。

我局资金支出均符合相关财务管理制度规定，无超预算或无预算支出行为。在资金使用环节，严格执行既定的财务规章制度与管控措施，实现资金流动的全程留痕与可追溯管理，保障资金安全高效运行，自评得 4 分。

4.资产管理（设置分值 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率（设置分值 3 分，自评得分 3 分）。

该指标计算涉及部门人均资产增长率，需上年人均资产为基数，我局为 2024 年新增部门，无上年数据，未扣分。

（2）资产利用率（设置分值 3 分，自评得分 3 分）。

根据部门资产超最低使用年限情况计算得分。我局办公家具超最低使用年限资产利用率为 30.96%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 51.93%，均超过省直行政事业单位平均值，得满分。

（3）资产盘活率（设置分值 3 分，自评得分 3 分）。

该指标涉及上年度部门闲置资产价值，我局为 2024 年新增部门，无上年数据，未扣分。

5.采购管理（设置分值 6 分，自评得分 5.65 分）。

（1）支持中小企业发展（设置分值 3 分，自评得分 3 分）。

根据部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示来计算得分。我局 2024 年政府采购支出总金额 40326.04 万元，其中授予中小企业合同金额 19742.34 万元，占比 48.96%，且在采购预算中单独列示，确保了一定比例的资金保障中小企业发展，未扣分。

（2）采购执行率（设置分值 3 分，自评得分 2.65 分）。

根据我局当年政府采购实际支付总金额 40728.96 万元与当年政府采购总预算数 76386.06 万元、当年已完成采购项目节约金额 30314.19 万元的比值计算得分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1505.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.33%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 6 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 61 个，涉及预算总金额 179405.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 60.06%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 33 个。

1.项目决策（设置分值 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序（设置分值 4 分，自评得分 4 分）。

我局预算项目设立按相关规定履行评估论证，依正常程序申报。绩效目标设置具体，与项目总体目标一致，与疾控整体规划匹配，未扣分。

(2) 目标设置 (设置分值 4 分, 自评得分 4 分)。

根据选定的 4 个重点项目预算执行进度和全年目标任务完成情况分析, 我局预算项目绩效目标与任务量相符、预算安排的资金量匹配, 绩效目标设置科学合理、规范完整, 绩效完成较好, 未扣分。

(3) 项目入库 (设置分值 4 分, 自评得分 4 分)。

我局部门预算项目均按财政要求在规定时间内和程序完成项目入库, 未扣分。

2. 项目执行 (设置分值 12 分, 自评得分 10.58 分)。

(1) 执行同向 (设置分值 4 分, 自评得分 4 分)。

我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、与绩效目标设置方向匹配, 未扣分。

(2) 项目调整 (设置分值 4 分, 自评得分 4 分)。

我局部门预算项目调剂均按省级预算调剂办法, 依程序采取对应调整措施, 满足财政审批条件的财政拨款项目支出、政府采购等预算事项, 由我局报财政厅审批; 对于预算总额或内部项目间变动的非财政拨款预算的调整, 由我局审批报财政厅备案, 未扣分。

(3) 执行结果 (设置分值 4 分, 自评得分 2.58 分)。

根据我局预算结余率小于 10% 的 6 个常年项目占 8 个预算常年项目总数比值、预算结余率小于 10% 的 33 个一次性项目和阶段项目占 61 个预算一次性项目和阶段项目总数的比值计算得分。

3. 目标实现 (设置分值 11 分, 自评得分 9.27 分)。

(1) 目标完成（设置分值 4 分，自评得分 3.34 分）。

根据我局 51 个完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目与 61 个部门预算阶段项目总数的比值计算。

(2) 目标偏离（设置分值 4 分，自评得分 3.24 分）。

根据我局已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的 11 个项目个数与已完成 58 个预期指标值的数量指标个数占比，依比率分值法计算。

(3) 实现效果（设置分值 3 分，自评得分 2.69 分）。

根据我局 52 个完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目与 61 个部门预算阶段项目总数的比值计算。

(三) 绩效结果应用情况。

我局在预算执行过程中，能够根据绩效评价结果及时调整项目执行策略，提高项目执行效率。例如，针对预算执行进度不高的项目，通过优化采购流程、调整采购计划等措施，有效推动项目执行。同时，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目给予充分保障，对绩效评价结果较差的项目酌情安排预算，将绩效评价结果充分反映到预算安排决策中。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。设置总分 100 分，自评得分 89.61 分，部门预算执行情况良好，资金使用效益较为显著，达到了预期目标。

(二) 存在问题。

1. 预算执行进度不高。

主要是在政府采购项目的实施过程中，部分采购流程耗时较

长，尤其是涉及一类疫苗、相关药品及信息系统等关键领域的采购，不仅资金量大，而且流程繁琐，对预算的执行和绩效目标的实现产生了一定影响。

### 2.项目统筹管理力度不够。

主要是培训项目较分散，存在对基层单位重复培训的现象。如省疾控中心2024年安排的培训经费1769.54万元，培训项目105个，不利于项目的整体管理和统筹使用，导致财政资金效益发挥不充分。

### 3.预算绩效意识不强。

财政资金的绩效管理是一个系统工作，需要主要领导牵头抓，财务和业务工作深度融合。但从我部门实际情况来看，预算编制人员与绩效目标设定的业务人员之间缺乏有效沟通与协作，预算编制过程中未充分考虑绩效目标的要求，造成部分项目预算安排与实现绩效目标所需不匹配情况。

## （三）改进建议。

### 1.建立健全预算绩效管理制度。

制定和完善预算绩效目标设定、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面的管理制度，明确各部门在预算绩效管理工作中的职责和分工，规范预算绩效管理 workflow。同时，建立预算绩效管理考核评价机制，将预算绩效管理工作纳入单位年度考核体系。

### 2.优化机制、资源整合，加强项目统筹。

由我局牵头，联合省疾控中心根据重要性原则制定全年度培训计划，明确培训目标、主题，实现培训项目和经费的集中统筹与精准管理，减少重复培训，避免资金浪费，推动疾控系统培训

资源优化配置，为基层疾控能力提升提供有力支撑。

### 3.强化结果应用，发挥导向作用。

及时将预算绩效评价结果反馈给项目实施部门和单位领导，让项目实施部门了解项目绩效目标的完成情况和存在的问题，以便及时采取措施进行整改。同时，将预算绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先保障；对绩效评价结果较差的项目，视情况减少或取消预算安排，直至取消该项目。通过这种方式，引导项目实施部门提高预算绩效意识，加强项目管理，提高财政资金使用效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

# 附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目（不可细化）								
主管部门		四川省疾病预防控制中心部门				实施单位（盖章）		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设医疗机构疾病预防控制中心监督员实训基地制定，对医疗机构开展疾病预防控制中心工作考核指标，各类宣传资料印制，保障全省疾控工作正常开展。				已建立医疗机构疾病预防控制中心监督员实训基地，用于多媒体课件制作，完成疾病预防控制中心工作考核指标，各类宣传资料印制，专家评审等。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	87.00	43.32		49.79%	10		1. 按合同条款支付，部分项目未达到验收条件，结转到下年。2. 厉行节约，部分为项目结余资金。	
	其中：财政资金	0.00	87.00	43.32		49.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设医疗机构疾病预防控制中心监督员实训基地	≥	1	个	1	20	20	
			制定对医疗机构开展疾病预防控制中心工作考核指标	≥	1	套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	能更高效应对重大疫情和突发公共卫生事件	定性	好		好	40	40	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评总分为100分，项目实施取得的成效为应对重大疫情和突发公共卫生事件能力提高。									
存在问题	绩效指标设置太低，资金未得到有效利用。									
改进措施	充分进行项目评估，提高资金利用效率。									
项目负责人：毛毅、王少华					财务负责人：贾建勋					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008137798-单位运转项目—设备购置经费								
主管部门		四川省疾病预防控制中心部门				实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于购买单位行政用办公设备				完成电脑、打印费、办公家具等采购			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	99.94	82.26		82.31%	10		
	其中：财政资金		0.00	99.94	82.26		82.31%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	131	台(套)	409	30	30	设备购置已完成，年底有采购结余。
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分为100分，项目实施取得的成效为保障机关正常运转。									
存在问题	问题：采购设备未设置分批采购，同类产品一批次推到外网，造成调整采购品目难度大。									
改进措施	1.根据工作需求分批次采购；2.经过充分的市场调研后再编制设备采购预算，使采购预算编制更精准。									
项目负责人：段文杰、王少华					财务负责人：贾建勋					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312393-川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心部门						实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于免疫规划接种异常反应鉴定、培训等				根据《预防接种异常反应鉴定办法》（卫生部令第60号）规定，由省医学会承担我省级预防接种异常反应鉴定工作。我局与省预防医学会签订2024年度《四川省疾病预防控制中心 省级预防接种异常反应鉴定项目采购合同》，采用预付80%，收到总结报告与经费使用情况验收合格后再支付20%的形式进行资金拨付。合同签订后，省医学会开展省级预防接种异常反应鉴定以及全省异常反应鉴定培训，同时将存在舆情风险的鉴定书抄送省疾控局。2024年度，按照《预防接种异常反应鉴定办法》相关要求，省医学会及时受理完成3例预防接种异常反应鉴定，同时召开2024年度全省预防接种异常反应鉴定培训会议及线上培训，对专家库的502名专家进行培训。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	8.00		80.00%	10		2024年度《四川省疾病预防控制中心 省级预防接种异常反应鉴定项目采购合同》规定，合同签订生效之日起15个工作日内支付合同金额的80%款额，服务内容均完成并验收合格后15个工作日内支付剩余合同金额的20%，未支付金额为尾款2万元。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.00		80.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	线上线下培训人数	≥	200	人次	502	20	20		
		质量指标	预防接种异常反应处理率	≥	90	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	确保预防接种工作（高）	定性	高		高	40	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分为100分，项目实施公正公平、科学依法的开展预防接种工作。										
存在问题	预算执行率未达100%，原因为需按合同条款进行支付，未达到支付条件。										
改进措施	加强沟通，完善资金拨付进度安排，在合同中明确绩效目标要求和时间安排，并在尾款支付时进行相应处理。										
项目负责人：关旭静						财务负责人：贾建勋					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004815286-科研委托管理项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			项目包含科研课题项目、委托项目及科研管理费，用于开展相关项目工作，包括督导、培训会议、签订委托合作协议、聘请临时用工人员等。					各科研项目及委托项目均按照计划有序开展，出差督导等均完成任务，符合结题标准的均顺利结题。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年按各类科研项目计划和委托计划顺利开展各项科研委托项目工作，包含差旅、培训等，顺利结题11个。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		34,359.65	22,699.48	11,195.10		49.32%	10	4.93	1. 预算执行未达到90%的原因：该项目包含纵向科研、横向科研及委托项目，均按照协议任务开展项目工作。特别是疫苗临床研究中心的合作项目，年底收到合作单位划拨款项大。2. 考虑近两年12月中下旬疫苗临床研究中心收入大幅增加的情况，年初预算事业收入估算较大，导致预算调整较大。	
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		34,359.65	22,699.48	11,195.10		49.32%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目出差督导	≥	10	次	321	20	20		
		质量指标	达到结题标准	≥	1	次	11	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障科研委托项目正常开展	=	1	年	1	30	30		
合计								100	94.93		
评价结论	项目自评总分94.93分。各科研项目和委托项目均按照计划有序开展，出差督导等均完成任务，符合结题标准的均顺利结题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘玲玲						财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004971868-川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照国家有关标准要求建立规范的菌（毒）种保藏中心，进一步完善新冠病毒等菌（毒）种和感染性样本的管理。2022年度拟完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，供应商中标后立即进场开展有关工作。				2024年完成项目建设及验收，已开展试运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年供应商结束收尾工作，于2024年4月完成项目验收。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		500.00	500.00	500.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		500.00	500.00	500.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	中标方案符合保藏样本和菌毒种数量要求	≥	100	万份	100	20	20	
		时效指标	完成项目验收	≤	10	月	10	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升病原微生物资源管理的规范性（良）	定性	良		良	20	20	
提升病原微生物资源保藏能力			≥	50	万份	50	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。2024年完成了项目建设及验收工作，进入试运行阶段。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘睿聪					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004992477-川财社【2021】164号重大传染病防控									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		用于完成一类疫苗采购等扩大国家免疫规划工作，实施慢病管理项目，推进新冠肺炎等重点传染病监测工作，加强艾滋病防治和结核病防治工作，落实血吸虫和包虫病防治工作，完成四川省菌种保藏中心建设项目。					1. 已完成一类疫苗和艾滋病药品采购工作。2. 2024年完成菌种库项目建设及验收，已开展试运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 按照中财方案，用于儿童艾滋病抗病毒治疗药品采购，确保儿童药品供应。2. 根据各地需求和合同签订情况，开展全省国家免疫规划疫苗的采购。3. 2024年供应商结束收尾工作，于2024年4月完成项目验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,407.04	2,712.04	2,536.71		93.54%	10	9.35	根据一类疫苗合同支付计划，申请追加下达一类疫苗政府采购预算。		
	其中：财政资金	2,401.94	2,706.94	2,531.61		93.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	5.10	5.10	5.10		100.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购艾滋病药品	=	1	批	1	20	20		
		质量指标	艾滋病药品治疗覆盖率	≥	90	%	98.39	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病药品治疗覆盖率	≥	90	%	98.39	40	40		
合计								100	99.35		
评价结论	项目自评总分99.35分。已完成一类疫苗和艾滋病药品采购工作。2024年完成菌种库项目建设及验收，已开展试运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪、梁妹、刘睿聪					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004999298-省属单位公共卫生服务补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>中老年人是环境健康影响研究关注的重点人群，既往研究也表明环境污染对中老年人群的健康影响往往高于一般人群。新冠肺炎疫情发生至今，已经在一定程度上影响了公众的生活习惯和行为模式，人们外出的频率有所降低，大都养成佩戴口罩的习惯，这些生活行为模式的改变也对人群产生了健康影响。在此背景下，分析环境空气PM2.5潜在暴露剂量与中老年人群血压、脉搏、肺功能等短期健康效应关系，了解环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康效应的影响，探索口罩、空气净化器对中老年人群心肺功能的防护效果，为在新冠防控背景下，科学制定环境空气PM2.5防护措施，降低环境污染对中老年群体心肺功能健康影响提供数据支撑。完成课题报告1份，完成1篇科技论文发表，完成结题相关工作。</p> <p>通过前期收集空气污染数据、气象资料、死因数据、住院数据、急诊数据，2024年已完成分析空气PM2.5对中老年人群，死亡、急救和住院影响，以及探索健康干预措施对中老年人群心肺功能的防护效果影响，2024年完成了2篇相关科技论文的撰写，完成1份结题报告，并通过结题评审，完成了结题相关工作。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>分析环境空气PM2.5潜在暴露剂量与中老年人群血压、脉搏、肺功能等短期健康效应关系，了解环境空气PM2.5对中老年人群心肺功能短期健康效应的影响，探索口罩、空气净化器对中老年人群心肺功能的防护效果，为在新冠防控背景下，科学制定环境空气PM2.5防护措施，降低环境污染对中老年群体心肺功能健康影响提供数据支撑。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.42	0.42	0.00			0.00%	10	0	预算执行未达到90%的原因：根据前期研究工作计划安排，2024年已完成了该科研课题的结题工作。剩余经费为部分未支付的劳务费、版面费以及间接科研经费，计划2025年完成剩余经费的使用。	
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专题报告	=	1	篇	1	30	30		
		质量指标	科技论文	≥	1	篇	1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	培养一名实习生	≥	1	人	1	10	10		
		社会效益指标	揭示环境空气PM2.5暴露水平对中老年人群心肺功能的短期健康影响	定性	良			良	20	20	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90分。2024年已完成分析空气PM2.5对中老年人群，死亡、急救和住院影响，以及探索健康干预措施对中老年人群心肺功能的防护效果影响，2024年完成了2篇相关科技论文的撰写，完成1份结题报告，并通过结题评审，完成了结题相关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈剑宇						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004999414-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展肉毒梭菌、巴氏梭菌等病原和呼吸道、消化道等生物样本全基因组测序和宏基因组测序以及分析。					完成肉毒梭菌、巴氏梭菌等病原和呼吸道、消化道等生物样本约200份的全基因组测序和宏基因组测序。				
		按照任务计划开展实验室检测工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.66	24.66	9.91		40.19%	10	4.02	预算执行未达到90%的原因: 科技计划项目,按任务计划 结转至2025年继续使用。		
	其中:财政资金	24.66	24.66	9.91		40.19%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成病原全基因组测序	≥	50	株	200	30	30		
		质量指标	建立的测序方法在多个实验室使用	≥	2	个	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运用建立测序方法完成病原测序分析	定性	优良		优	20	20		
		可持续影响指标	提升3个以上市州宏基因组测序能力	≥	3	个	11	20	20		
合计							100	94.02			
评价结论	项目自评总分94.02分。项目完成了超过200株病原和样本的测序工作,对测序的数据进行了分析,为疾病防控提供技术支持,通过总结进行撰写文章,通过培训提升了市州疾控实验室测序和分析能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 漆琪、杨小蓉					财务负责人: 邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004999545-省属单位医疗服务能力提升资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照《生物安全法》《传染病防治法》《反恐怖主义法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规要求，建立符合《人间传染的病原微生物菌(毒)种保藏机构设置技术规范》(WS 315-2010)等国家有关标准要求的菌(毒)种保藏机构，有利于规范、安全管理菌(毒)种和感染性样本等生物资源。为切实做好我省传染病防控及其相关研究工作，助力进一步提升新冠防控技术能力，我省有必要建立规范的菌(毒)种保藏设施，进一步完善新冠病毒等菌(毒)种和感染性样本的管理。论证，完成招标采购确定供应商，供应商中标后立即进场开展有关工作。								
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年供应商结束收尾工作，于2024年4月完成项目验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.00	94.00	94.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.00	94.00	94.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	中标单位提供的建设方案中可保藏样本和菌毒种数量符合要求	≥	100	万份	100	20	20		
		时效指标	2024年底前完成项目验收	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升病原微生物资源管理的规范性(良)	定性	良		良	20	20		
		可持续发展指标	提供病原微生物资源保藏能力	≥	50	万份	50	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	采购需求方满意度	≥	80	%	80	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年完成了项目建设及验收工作，进入试运行阶段。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘睿聪						财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004999989-四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究								
主管部门		四川省疾病预防控制中心				实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究，完成调查数据的分析，发表科技论文。				按照年初计划，完成调查数据的分析，发表科技论文，已顺利结题。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按年初计划，开展食品放射性核素分析，完成实验室人员带教工作等。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.43	2.43	0.82		33.48%	10	3.35	预算执行未达到90%的原因：部分工作结合日常工作完成，经费支出减少。2024年底已申请注销。	
	其中：财政资金	2.43	2.43	0.82		33.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成食品放射性核素分析	≥	20	%	100	40	40	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成科技论文撰写发表	≥	1	篇	1	20	20	
		可持续影响指标	实验室人员带教	=	1	人	1	10	10	
合计							100	93.35		
评价结论	项目自评总分93.35分。按时完成食品放射性核素分析，完成实验室人员带教工作，项目已顺利结题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贺良国					财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000022T000005000089-新冠肺炎疫情常态化关键技术研究											
主管部门		四川省疾病预防控制中心				实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		课题组目前已初步构建以动态贝叶斯网络和向量自回归移动平均模型为核心方法的空间传播网络模型。有助于开展新冠疫情分析研判。2022年共完成《四川省新冠肺炎疫情分析报告》500多期，2023年共完成《四川省新冠疫情研判周报》40多期。2024年计划完成项目结题各项事宜；开展医务人员个人防护培训，持续加强院感防控能力建设；对全省各级疾控机构、哨点医院开展新冠监测培训，提升检测及时性和准确性；加强数据分析，及时对四川省新冠疫情流行态势进行研判。2024年已完成项目结题。				持续开展新冠等重点呼吸道传染病监测预警，对全省各级疾控机构、哨点医院开展新冠监测培训，提升检测及时性和准确性；加强数据分析，及时对四川省新冠疫情流行态势进行研判。2024年已完成项目结题。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照课题研究设计内容，开展全省内新冠病例信息收集并开展基因测序，跟踪我省病原体变化情况，及时开展疫情风险预测。同时，根据项目要求在相关科室培养人员能力。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		3.50		3.50		2.16		61.58%		10	6.16	预算执行未达到90%的原因：部分工作结合日常工作完成，经费支出减少。2024年底已申请注销。
	其中：财政资金		3.50		3.50		2.16		61.58%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		职称晋升		≥	1	人	1	30	30	
			时效指标		项目结题		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		疫情预测预警有效率		≥	90	%	90	20	20	
			可持续影响指标		新冠病毒测序		≥	10	份	90	20	20	
合计											100	96.16	
评价结论	项目自评总分96.16分。2024年持续开展新冠等重点呼吸道传染病监测预警。本项目紧紧抓住全省疫情研判、应急响应、监测检测等防控能力提升为目标，对进一步优化和完善疫情防控策略和措施具有重要意义。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：周久顺					财务负责人：邹琼								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005000167-职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、建立我省职业与放射卫生技术机构质量控制评价体系；2、推进我省职业与放射卫生技术机构质量控制中心和区域分中心建设；3、摸清我省职业与放射卫生技术机构人员、设备、检测能力、实验室能力、职业病危害评价能力、质量体系运行的基本情况。					按照年初计划，顺利开展各项工作，完成项目结题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目方案要求开展实操，调查实操、质量抽查等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.38	3.38		2.71		80.28%	10	8.03		
	其中：财政资金	3.38	3.38		2.71		80.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成60家机构职业卫生能力评估		≥	60	个	60	30	30	
		质量指标	完成30家机构放射卫生能力评估		≥	30	个	30	20	20	
	效益指标	经济效益指标	定期开展 职业与放射卫生技术机构质量控制		≥	0.5	次/年	1	20	20	
		社会效益指标	制定四川省职业与放射卫生技术机构质量控制规范		定性	优		优	20	20	
合计								100	98.03		
评价结论	项目自评总分98.03分。完成了职业卫生和放射卫生机构评估，制定四川省职业与放射卫生技术机构质量控制规范；完成职业与放射卫生技术机构质量控制，项目已顺利结题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邱乐平						财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000005000177-川藏线鼠疫生态流行病学与及其灾害的关联研究								
主管部门		四川省疾病预防控制中心				实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		利用谱系分析策略定量划分鼠疫自然疫源地“谱系地理小区”，更加详细地判断和预测四川地区川藏铁路沿线鼠疫自然疫源地的边界，从而为该地区精准高效的鼠疫监测提供依据；探索鼠疫自然疫源地生态特征及其与气候因子及其变化、川藏铁路等大型工程项目和地震灾害之间的关联，为基于气候变化的鼠疫早期预测预警、风险管理与气候灾害、大型工程项目干扰和地震灾后鼠疫综合防控提供新的思路 and 手段，通过早期精准干预鼠疫疫源地来降低人类感染和传播鼠疫的风险，为川藏铁路顺利建设、鼠疫防治学科发展提供卫生保障和科学依据。2024-01-01至2024-03-30，课题总结、成果申报及课题验收。				完成川藏线鼠疫生态流行病学与及其灾害的关联研究。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年完成了课题总结、成果申报及课题验收。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.56	5.56	2.46		44.27%	10	4.43	预算执行未达到90%的原因： 版面费待支付。	
	其中：财政资金	5.56	5.56	2.46		44.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度报告	=	1	份	1	30	30	
		质量指标	学术论文	≥	2	篇	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	探索现代化鼠疫防控模式	定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	为四川鼠疫精准防控提供依据，为川藏铁路顺利建设提供卫生保障。	≤	100	%	100	20	20	
合计							100	94.43		
评价结论	项目自评总分94.43分。2024年完成了课题总结、成果申报及课题验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏荣杰					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005000211-传染病简史系列丛书									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 普及传染病防治科学知识，提升国民传染病防治意识、健康素养水平；2. 增强读者民族自豪感、自信心；3. 为四川省公共卫生系统培养更多优秀的科普工作者，使公共卫生人员在工作中能更好的在全省开展健康教育和健康促进工作；4. 以社会效益为主，以经济效益为辅，为其他公共卫生科普知识的传播提供借鉴，同时也能为政府、科研、卫生相关部门提供参考；5. 掌握我省城乡、不同性别人群肌肉骨骼疾病主要危险因素流行情况及分布特征，了解我省不同特征人群肌肉骨骼疾病患病与相关因素之间的关系，为制定肌肉骨骼疾病综合预防控制策略和措施提供依据；					撰写并出版四本科普书籍《探寻疫苗—人类医学史上的伟大发明》《解密结核病：结核病防治知识问答》《做自己的健康卫士：谈谈身边的卫生安全》《传染病漫谈》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成出版四本科普书籍《探寻疫苗—人类医学史上的伟大发明》《解密结核病：结核病防治知识问答》《做自己的健康卫士：谈谈身边的卫生安全》《传染病漫谈》。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.10	0.10		0.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.10	0.10		0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加科普活动	≥	2	个	2	30	30		
		时效指标	时效性好	定性	好		好	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	新媒体信息转发次数	≥	10	次	10	20	20		
		可持续影响指标	发布新媒体信息	≥	1	次	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。完成出版四本科普书籍《探寻疫苗—人类医学史上的伟大发明》《解密结核病：结核病防治知识问答》《做自己的健康卫士：谈谈身边的卫生安全》《传染病漫谈》。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王卓						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005000214-公共场所沐浴水嗜肺军团菌污染调查及检验方法应用									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		了解四川省沐浴水中嗜肺军团菌的消毒及耐药性等特性，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供数据支持。					完成了四川省沐浴水中嗜肺军团菌的消毒及耐药性等实验。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照任务计划，开展实验室检测。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.89	1.89	1.87		98.61%	10	9.86			
	其中：财政资金	1.89	1.89	1.87		98.61%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检测菌株数	≥	20	份	60	30	30		
		质量指标	菌株鉴定准确率	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提供四川省公共场所沐浴水中嗜肺军团菌菌株特征，为有效杀灭军团菌提供可行性建议	=	1	次	1	20	20		
		生态效益指标	提供四川省公共场所沐浴水中嗜肺军团菌污染率，为降低沐浴水中的嗜肺军团菌污染提供可行性的建议	=	1	次	1	20	20		
合计							100	99.86			
评价结论	项目自评总分99.86分。按照既定目标完成工作内容，对60余株军团菌进行了药物敏感检测实验，模拟消毒实验，提出了防控措施，为疾病防控提供了技术支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李娜					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005000471-2021年省预算内基本建设投资项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目计划2021年3月20日完成传染病第二住院楼主体封顶，7月31日传染病第二住院楼交付使用，2021年底完成所有楼栋封顶。					七栋楼主体竣工验收，全部工程竣工验收结算审核完成。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	288.00	72.00		25.00%	10	2.5	1. 预算执行未达到90%的原因：未达合同约定付款条件，未完成资金支付工作。 2. 年初下达预算，因该项目为政府采购，为满足政府采购支付，申请调整了项目名称。		
	其中：财政资金	0.00	288.00	72.00		25.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	100000	平方米	100000	20	20		
		质量指标	部分验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按计划完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	完成固投额	=	20000	万元	20000	10	10		
		生态效益指标	节能率	≥	20	%	20	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	20	年	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(好)	定性	好		好	10	10		
	合计								100	92.5	
评价结论	项目自评总分92.5分。完成了年度目标任务，未达合同约定支付条件，未完成资金支付。										
存在问题	相关工作推进缓慢。										
改进措施	督促总承包单位加快推进工作。										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005037531-继续实施_重大传染病防控									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			用于支付一类疫苗和艾滋病药品货款。					根据各地需求和合同签订情况，支付货款。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据各地需求和合同签订情况，支付货款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.16	0.16	0.16		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	货品合格率	≥	90	%	100	30	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	80	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。根据各地需求和合同签订情况，支付货款。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005037567-继续实施_川财社[2019]144号中央重大公共卫生资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于结转支付一类疫苗采购合同款项。					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.91	7.91	7.90		99.87%	10	9.99			
	其中：财政资金	7.91	7.91	7.90		99.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	货品合格率	≥	90	%	100	30	30		
		时效指标	支付货款时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	100	20	20		
合计							100	99.99			
评价结论	项目自评总分99.99分。根据各地需求和合同签订情况，支付货款。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005037578-继续实施_中央19年重大公卫补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于结转支付一类疫苗采购合同款项。					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	预算执行未达到90%的原因： 按照一类疫苗供货及结算情况支付款项，剩余资金结转用于2025年免疫规划疫苗供应。		
	总额	247.78	247.78	212.14		85.62%	10	8.56			
	其中：财政资金	247.78	247.78	212.14		85.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	疫苗合格率	≥	90	%	100	30	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	100	20	20		
合计							100	98.56			
评价结论	项目自评总分98.56分。根据各地需求和合同签订情况，支付货款。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51000022T000006540494-川财教【2022】19号2022年第一批科技计划项目资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、联合参与单位共同完成50种常见流行病原的检验检测技术方法的建立并汇编成册； 2、建立 1-2 家可同时检测或鉴定> 1000 种常见或潜在的病原微生物检测技术平台； 3、建立 10 种重大传染病病原（鼠疫、霍乱、炭疽、布病、狂犬、冠状病毒、流感、流感及禽流感、沙门氏菌、致病性大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌等）综合监测技术体系并开展监测示范。					1. 完成52种常见流行病原的检验检测方法的建立并汇编成册。2. 建立了3家可以同时检测大于1000种常见或潜在病原的检测平台。3. 建立12种重大传染病病原（鼠疫、霍乱、炭疽、布病、狂犬、冠状病毒、流感及禽流感、沙门氏菌、致病性大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌，猪链球菌，脑膜炎耐瑟菌等）综合监测技术体系并开展监测示范。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照任务计划，完成52种常见流行病原的检验检测方法的建立并汇编成册；建立了3家可以同时检测大于1000种常见或潜在病原的检测平台；建立12种重大传染病病原综合监测技术体系并开展监测示范。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	88.41	88.41		57.09		64.58%	10	6.46	预算执行未达到90%的原因：科技计划项目，按任务计划结转至2025年继续使用。	
	其中：财政资金	88.41	88.41		57.09		64.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成常见流行病原的检验检测技术方法的建立并汇编成册		≥	50	种	52	30	30	
		质量指标	建立的检测方法在多个实验室使用		≥	5	个	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运用建立的检测方法开展综合监测，根据综合监测数据对传染病开展预警预测		定性	优良		优	20	20	
		可持续影响指标	提升10个以上市州传染病监测预警能力		≥	10	个	10	20	20	
合计								100	96.46		
评价结论	项目自评总分96.46分。完成52种常见流行病原的检验检测方法的建立并汇编成册；建立了3家可以同时检测大于1000种常见或潜在病原的检测平台；建立12种重大传染病病原综合监测技术体系并开展监测示范。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小蓉、张飞、廖如珺、蒙先洪					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000007214566-川财社【2022】91号四川省公共卫生综合临床中心									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	省临床中心拟打造为国家区域性、开放性、国际性公共卫生临床中心，建成集疾病预防、临床治疗、应急处置、病患管理、科研培训、国际交流“六位一体”的大型医疗卫生机构。坚持防治结合、医研结合、平战结合“三个原则”，突出新发传染病监测预警和重危传染病诊治“两个能力”，规划建设公共卫生诊疗中心、公共卫生大数据中心、生物医学研究中心和传染病紧急医学救援基地、药物疫苗临床研究基地、公共卫生教学（培训）基地“三中心三基地”。2022年拟采购设备如下：DSA1台；MRI1台；CT2台；DR4台。					完成四个项目的设备购置和合同签订，并按合同完成支付工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3,223.27	3,223.27	2,982.51		92.53%	10	9.25			
	其中：财政资金	3,223.27	3,223.27	2,982.51		92.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备数量	=	3	台	3	20	20		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	质保期	=	5	年	5	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本投资额	=	3223.27	万元	3223.27	10	10		
合计								100	99.25		
评价结论	项目自评总分99.25分。设备采购四个项目均已按合同完成支付，结余资金继续用于设备采购。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51000022T000007445305-川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 （盖章）		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列，为本次和长期的低剂量辐射流行病学研究提供技术平台。建立四川省介入放射学、核医学操作人员的全身和辐射敏感器官受照剂量及其影响因素数据库，为辐射防护研究提供剂量学证据。建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业健康资料数据库，为辐射危害研究提供健康效应证据。建立四川省介入放射学、核医学操作人员受照剂量影响因素模型和剂量与健康危害效应模型，为评估其职业健康辐射风险提供一种定性和定量的方法。					建立了四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列，建立了四川省介入放射学、核医学操作人员的全身和辐射敏感器官受照剂量及其影响因素数据库，建立了四川省介入放射学、核医学操作人员职业健康资料数据库，建立了四川省介入放射学、核医学操作人员受照剂量影响因素模型和剂量与健康危害效应模型。			
	2. 项目实施内容及过程概述		建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列和四川省介入放射学、核医学操作人员的全身和辐射敏感器官受照剂量及其影响因素数据库。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.58	11.58	9.11			78.65%	10	7.87		
	其中：财政资金	11.58	11.58	9.11			78.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立医学近源操作人员随访队列	≥	200	人	200	30	30		
		时效指标	按时完成队列研究	≤	2	年	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	建立人员健康数据库	=	1	个	1	20	20		
		可持续影响指标	为医学近源操作工作人员队列职业健康辐射风险提供长期参考	≥	200	人	200	20	20		
合计								100	97.87		
评价结论	项目自评总分97.87分。已建立四川省介入放射学、核医学操作人员职业照射随访研究队列，建立了相应数据库，完成了所有项目工作。项目已结题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘德明、苏玲					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008682476-川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在培训基地、临床基地及协同单位,继续对第四批招收的10名和第五批招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训,培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。					1.完成1名省级骨干人才培养。2.公卫医师第四批学员顺利完成所有培训任务,第五批10名学员顺利完成临床实践和基层医疗卫生机构公共卫生实践。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	预算执行未达到90%的原因:公卫医师规培期限为2年,中财按照住院医师规培3年的时间下拨经费,导致每年经费下拨过多。2024年底已注销。		
	总额	36.73	36.73	17.43		47.45%	10	4.75			
	其中:财政资金	36.73	36.73	17.43		47.45%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公卫医师规范化培训受训人数	≥	20	人	20	30	30		
		质量指标	公卫医师规范化培训考核合格率	≥	90	%	90.91	20	20		
	效益指标	经济效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	20	人	20	20	20		
		可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	90	20	20		
合计							100	94.75			
评价结论	项目自评总分94.75分。完成1名省级骨干人才培养。公卫医师按照培训计划完成第四批和第五批规培学员培训任务,通过培训提升了参训学员的公共卫生服务能力,为全省卫生健康事业发展提供了后备人才。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:刘玲玲、刘德明					财务负责人:邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008682829-川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于地方病防治，职业病防治，老年健康与医养结合服务，卫生应急处置及队伍运维，健康促进与健康传播，食品安全与营养健康等工作。					完成职业病防治等项目相关工作；设备采购已验收合格。				
		完成职业病防治等项目相关工作；设备采购等均已验收，并按合同约定付款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	335.59	335.59	316.66		94.36%	10	9.44			
	其中：财政资金	335.59	335.59	316.66		94.36%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	视频会议终端设备数量	=	4	台	4	30	30		
		时效指标	视频会议准备时间	≤	30	分钟	20	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	音视频会议效果	定性	好		好	20	20		
全省各市级疾控机构视频会议连通比例			=	100	%	1	20	20			
合计								100	99.44		
评价结论	项目自评总分99.44分。职设备已完成验收。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘德明、张钊、康殿巨					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008682896-川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于扩大国家免疫规划，艾滋病，结核病，包虫病，血吸虫病，慢病管理，重点传染病及健康危害因素监测等工作。					已完成扩大国家免疫规划，艾滋病，结核病，包虫病，血吸虫病，慢病管理，重点传染病及健康危害因素监测等工作。				
		已完成扩大国家免疫规划，艾滋病，结核病，包虫病，血吸虫病，慢病管理，重点传染病及健康危害因素监测等工作，含疫苗、药品等采购、出差、培训等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3,765.25	7,070.46	6,650.26		94.06%	10	9.41	为满足政府采购支付，申请调整了项目名称。		
	其中：财政资金	3,765.25	7,070.46	6,650.26		94.06%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购艾滋病药品	≥	1	批	1	30	30		
		时效指标	艾滋病药品到货及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	>	90	%	98.48	20	20		
		可持续影响指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>	90	%	98.39	20	20		
合计							100	99.41			
评价结论	项目自评总分99.41分。已完成扩大国家免疫规划，艾滋病，结核病，包虫病，血吸虫病，慢病管理，重点传染病及健康危害因素监测等工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁姝、漆琪、刘阳、许毅、杨小蓉、吕强、雍莉					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008736178-川财教（2022）156号-三代测序平台研发及大规模疫情应对方案研究									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据项目任务书和各单位任务分工表，以及项目进度安排计划等，组建团队，收集资料，协调相关参与单位，以项目总体目标为原则，以主要指标为抓手，组织各相关单位启动项目研究，以任务表为指引，开展各项工作。主要负责建立本土新型冠状病毒基因组数据库，三代测序平台的验证，标准操作和分析方案的形成以及推广。根据科研项目进程完成项目结题。					建立了四川省本土新型冠状病毒基因组数据库，完成了三代测序平台的验证，形成了标准操作和分析方案并推广省内部分市州，完成课题结题工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照任务计划，开展实验室检测。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.36	4.36	3.69			84.82%	10	8.48	预算执行未达到90%的原因：科技计划项目，按政策结转至2025年继续使用。	
	其中：财政资金	4.36	4.36	3.69			84.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	形成1套标准化的三代测序操作流程	≥	1	份	1	20	20		
		质量指标	建立国产三代测序数据分析方案和平台	≥	5	个	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	完成在5家市州疾控的示范应用	≥	5	%	5	20	20		
		可持续影响指标	培训5个及以上市州疾控实验技术人员利用三代测序平台进行测序溯源	≥	20	人	40	20	20		
合计								100	98.48		
评价结论	项目自评总分98.48分。按照既定目标完成工作内容，建立了四川省本土新型冠状病毒基因组数据库，完成了三代测序平台的验证，形成了标准操作和分析方案并推广省内部分市州，完成课题结题工作。提出了防控措施，为疾病防控提供了技术支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小蓉					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008787657-继续实施-川财社[2019]144号中央重大公共卫生资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买一类疫苗					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	320.10	320.10	320.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	320.10	320.10	320.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	无细胞白破疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	疫苗送货及时率	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年全省免疫规划工作规范有序开展，提升预防接种服务质量，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，巩固无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进消除麻疹，有效控制病毒性肝炎传播，保持其他国家免疫规划疫苗预防疾病较低发病率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008787951-继续实施-省属单位医疗服务能力提升资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			用于完成冷库建设					完成冷库建设，验收合格。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成冷库建设，验收合格。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	259.35	259.35	259.35		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	259.35	259.35	259.35		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成冷库建设	=	1	项	1	30	30		
		质量指标	冷库建设验收合格率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	有效提高储存能力	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。完成冷库建设，验收合格。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜靖					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008788084-继续实施-中央19年重大公卫补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			采购一类疫苗					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据各地需求和合同签订情况，开展全省国家免疫规划疫苗的采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	136.99	136.99	136.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	136.99	136.99	136.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	≥	90	%	100	20	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保证一类疫苗的供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	100	20	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年全省免疫规划工作规范有序开展，提升预防接种服务质量，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，巩固无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进消除麻疹，有效控制病毒性肝炎传播，保持其他国家免疫规划疫苗预防疾病较低发病率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008791001-继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一类疫苗					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	639.96	2,639.96	2,639.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	639.96	2,639.96	2,639.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	一类疫苗合格率	≥	90	%	100	20	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	一类疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	100	20	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年全省免疫规划工作规范有序开展，提升预防接种服务质量，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，巩固无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进消除麻疹，有效控制病毒性肝炎传播，保持其他国家免疫规划疫苗预防疾病较低发病率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008791129-继续实施-重大传染病防控									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			采购一类疫苗					根据各地需求和合同签订情况，采购和保证了全省国家免疫规划疫苗的供应。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据各地需求和合同签订情况，开展全省国家免疫规划疫苗的采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  预算执行未达到90%的原因：该项目资金签订的原合同厂家已无法供货，该合同已协商解除。2024年底已申请注销。		
	总额	586.52	586.52	437.75		74.64%	10	7.64			
	其中：财政资金	586.52	586.52	437.75		74.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	采购一类疫苗合格率	≥	90	%	100	20	30		
		时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	100	20	10		
合计								100	97.64		
评价结论	项目自评总分97.64分。2024年全省免疫规划工作规范有序开展，提升预防接种服务质量，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，巩固无脊髓灰质炎状态成果，稳步推进消除麻疹，有效控制病毒性肝炎传播，保持其他国家免疫规划疫苗预防疾病较低发病率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008791169-继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于2024年卫生监测检验暨包虫病防治中心建设项目支付工程进度款，“多测合一”服务费，竣工财务决算审计报告编制费。					完成卫生监测检验暨包虫病防治中心建设项目（扫尾工程）进度款支付，完成“多测合一”报告编制、完成竣工财务决算审计报告编制。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	709.34	641.66		90.46%	10	9.05			
	其中：财政资金	0.00	709.34	641.66		90.46%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	≥	43455	平方米	43455	20	20		
		时效指标	支付时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	完成固投额	≤	709	万元	703.33	20	20		
		可持续影响指标	质保期	=	2	年	2	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成资金支付	≤	709	万元	641.65	20	20			
合计								100	99.05		
评价结论	项目自评总分99.05分。完成了项目（扫尾工程）完工验收、竣工结算、“多测合一”报告编制、竣工财务决算审计报告编制。										
存在问题	项目“多测合一”、“竣工财务决算审计报告编制费”因尚未完成项目规划验收和取得竣工财务决算批复文件而暂未支付。										
改进措施	加快推进项目工作，完成项目规划验收及其它专项验收。										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008791228-继续实施-2021年省预算内基本建设投资项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	项目建安工程费、设备及工器具购置费等工程建设费用通过预算评审。					项目建安工程费、设备及工器具购置费等工程建设费用已通过预算评审。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目建安工程费、设备及工器具购置费等工程建设费用已通过预算评审。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	717.00	429.00	429.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	717.00	429.00	429.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤	190000	平方米	190000	20	20		
		时效指标	按期完成率	≤	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	预算审减率	≥	1	%	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	255181	万元	255181	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。项目建安工程费、设备及工器具购置费等工程建设费用已通过预算评审。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009125562-川财社（2023）15号2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要用于完成艾滋病、结核病、包虫病和重大传染病及健康危害因素监测等重大传染病项目相关工作。					已完成艾滋病、结核病、包虫病和重大传染病及健康危害因素监测等重大传染病项目相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成艾滋病、结核病、包虫病和重大传染病及健康危害因素监测等重大传染病项目相关工作，含测序服务采购、出差、培训等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行未达到90%的原因：工作计划变动，未使用相关经费，于年底收回，主要为购买专用材料。 2. 因政府采购结余，年中注销政府采购结余。		
	总额	555.50	484.50	417.02		86.07%	10	8.61			
	其中：财政资金	555.50	484.50	417.02		86.07%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成各州市上传标本的血清型鉴定、样本检测、菌株复核鉴定	≥	20	份	500	30	30		
		质量指标	准确开展实验室检测正确率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	生态效益指标	完成疑似病例和暴发疫情实验室诊断	≥	20	份	50	20	20		
		可持续影响指标	切实做好监测工作	定性	优		优	20	20		
合计								100	98.61		
评价结论	项目自评总分98.61分。已完成艾滋病、结核病、包虫病和重大传染病及健康危害因素监测等重大传染病项目相关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨小蓉、刘德明、梁妹、许毅					财务负责人：邹琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023T000009141482-川财社（2023）17号2023年地方政府债券转贷资金								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于四川省公共卫生综合临床中心建设项目设备安装调试验收工作				已完成设备安装调试验收工作，未达合同约定付款条件，未完成支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,828.32	5,676.32	3,155.20		55.59%	10	5.56	预算执行未达到90%的原因： 已完成设备安装调试验收工作，未达合同约定付款条件，未完成支付。	
	其中：财政资金	1,828.32	5,676.32	3,155.20		55.59%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备数量	=	3	台(套)	3	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用时效	≤	5	年	5	30	30	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	5000	万元	5000	10	10	
大数据中心成本			≤	3848	万元	3848	10	10		
合计							100	95.56		
评价结论	项目自评总分95.56分。已完成设备安装调试验收工作，未达合同约定付款条件，未完成支付。									
存在问题	项目按照合同约定，于2024年12月30日完成验收。									
改进措施	加快资金支付工作。									
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009182837-川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于完成四川省重大疾病和地方病数据库（平台）建设。					完成四川省重大疾病和地方病数据库（平台）的建设并完成验收。				
		该项目初步建设并整合了艾滋病、结核病、包虫病和大骨节病患者信息管理系统，初步形成全程管理+生物样本管理的综合信息平台，初步实现了生物样本按需信息对接功能。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.91	26.91	24.84		92.31%	10	9.23			
	其中：财政资金	26.91	26.91	24.84		92.31%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立重大疾病和地方病数据库平台	=	1	套	1	30	30		
		质量指标	完成重大疾病和地方病数据库（平台）一期建设	≥	80	%	80	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	通过平台一期建设完成分析报告	=	1	份	1	40	40		
合计								100	99.23		
评价结论	项目自评总分99.23分。实现所有既定目标要求，完成了重大疾病和地方病数据库（平台）一期建设，形成了平台一期建设完成分析报告（四川省生物样本库管理平台部分）。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘阳					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009310537-川财建（2023）35号2023年省预算内基本建设资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心						实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省公共卫生综合临床中心建设项目抢险救灾工程勘察设计施工工程总承包合同约定，工程完工即验收合格并办理完竣工结算后支付给结算金额的85%，即暂定建安工程费（不含暂列金）121766.632*25%，金额30441.658万元。 按照项目总承包合同约定，已达到合同支付条款并完成资金支付工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13,356.57	13,356.57	13,356.57		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13,356.57	13,356.57	13,356.57		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤	190000	平方米	190000	20	20		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	总投资	≤	255181	万元	255181	20	20		
		可持续影响指标	设计使用年限	≤	50	年	50	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本投资额	≤	13356.57	万元	13356.57	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。按照项目总承包合同约定，已达到合同支付条款并完成资金支付工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨龙						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009674641-川财社（2023）68号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在培训基地、临床基地及协同单位,对第五批招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训,培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。					第五批10名学员按照培训计划顺利完成培训任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	预算执行未达到90%的原因:公卫医师规培期限为2年,中财按照住院医师规培3年的时间下拨经费,导致每年经费下拨过多。2024年底已注销。		
	总额	24.47	24.47	16.50		67.43%	10	6.74			
	其中:财政资金	24.47	24.47	16.50		67.43%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公卫医师规范化培训受训人数	≤	10	人	10	30	30	第五批学员将于2025年8月进行结业考核	
		质量指标	公卫医师规范化培训考核合格率	≥	90	%	0	20	0		
	效益指标	经济效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	≤	10	人	10	20	20		
		可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	90	20	20		
合计							100	76.74			
评价结论	项目自评总分76.74分。第五批10名学员按照培训计划顺利完成培训任务,待2025年结业考核。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:刘玲玲					财务负责人:邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009737487-川财社（2023）79号2023年地方政府债券转贷资金（第二批）									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			四川省公共卫生综合临床中心设备购置和大数据中心信息化建设					已完成设备采购，未达到合同支付条件未完成资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成设备采购，未达到合同支付条件未完成资金支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		11,921.82	9,921.82	1,921.19		19.36%	10	1.94	1. 预算执行未达到90%的原因：已完成设备采购，未达到合同支付条件未完成资金支付。 2. 为满足政府采购支付，申请调整了项目名称。	
	其中：财政资金		11,921.82	9,921.82	1,921.19		19.36%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建升级信息系统数量	=	4	个	4	30	30		
		时效指标	信息系统建设时间	≤	300	天	300	20	20		
	效益指标	社会效益指标	信息系统等保护定级情况	=	3	级	3	20	20		
		可持续影响指标	信息系统正常运行情况	=	365	天	365	20	20		
合计								100	91.94		
评价结论	项目自评总分91.94分。已完成设备采购，未达到合同支付条件未完成资金支付。										
存在问题	设备安装缓慢。										
改进措施	加快设备安装、调试及验收工作。										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51000023T000009853081-川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测相关工作。					已完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测相关工作。包括差旅、培训和实验室检测等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	276.79	276.79		266.31		96.21%	10	9.62	
	其中：财政资金	276.79	276.79		266.31		96.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成各市州上传标本的血清型鉴定、样本检测、菌株复核鉴定	≥	50	株	500	30	30	
		时效指标	按方案时限要求完成检测任务	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成疑似病例和暴发疫情实验室诊断	≥	20	份	50	20	20	
		可持续影响指标	提升实验室人员业务水平和实验室技能，到基层进行调研指导督导	>	5	个	7	20	20	
合计								100	99.62	
评价结论	项目自评总分99.62分。已完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测相关工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小蓉、刘阳、许毅、孙唯、邓颖、刘科亮、陈闯、朱鸿斌、梁姝、袁珩					财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 保障中心2024年正常运转, 用于设备维修保养、配电房维保、消防维保、房屋维修、日常网络维护, 办公系统维保、电子期刊数据库服务, 医疗废物处置及内部审计等相关日常单位运行费用。2. 保健食品功能检测差旅、耗材及相关监测服务。3. 职业病危害评价收入相关成本支出。4. 杂志社成本支出。5. 门诊成本支出。					2024年单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2024年中心正常运转, 进行房屋维修、设备维修、网络维护及医废清理等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	809.99	793.30	657.23		82.85%	10	8.29	1. 预算执行未达到90%的原因: 经营成本和其他成本支出较少。 2. 年终, 根据工作需要, 进行预算调整用于办公设备采购。		
	其中: 财政资金	577.02	560.33	559.85		99.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	232.97	232.97	97.38		41.80%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修电脑数量	≥	10	台	12	20	20		
		质量指标	保障办公系统正常运行	=	1	年	1	20	20		
		时效指标	完成内部审计时限	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障疾控能力(良)	定性	良		良	10	10		
		可持续发展指标	保障中心2024年正常运转	=	1	年	1	20	20		
合计								100	98.29		
评价结论	项目自评总分98.29分。2024年单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邹琼					财务负责人: 邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008137798-单位运转项目—设备购置经费									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于2024年单位机构运转设备采购。					完成2024年保障单位运转的设备采购。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.38	52.52	43.24		82.34%	10	8.23	1. 预算执行未达到90%的原因: 中期评估调整的设备采购预算年底批复, 无法完成货款支付, 已结转至2025年支付。其余采购结余已于2024年底申请注销。 2. 根据工作需要, 中期评估调整用于设备购置。		
	其中: 财政资金	35.38	52.52	43.24		82.34%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台(套)	62	20	20	根据政府采购目录, 预算调整后部分货物未达到政府采购条件。	
			政府采购率	≥	50	%	41.22	20	16.49		
	效益指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20	20		
合计								100	94.72		
评价结论	项目自评总分94.72分。完成2024年设备采购。										
存在问题	政府采购率设置不合理, 未考虑调整后政府采购率是否达到指标值。										
改进措施	2025年合理预计政府采购率, 调整预算后及时调整绩效指标值。										
项目负责人: 邹琼					财务负责人: 邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51000023Y000008140269-单位运转项目—其他单位运转项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于保障爱国卫生项目、基本公卫指导经费、卫生健康标准化工作、卫生监督。					1. 按照2024年监督抽检计划任务，按时完成涉水产品、消毒产品、公共场所和学校卫生等产品和场所监督抽检任务。2. 标准立项取得重大进展，川渝区域地方标准获批立项2项；对我省卫生健康领域的地方标准进行全周期管理，对标准实施阶段性的预审制提高了标准的质量，宣传培训提高了疾控系统对标准化工作的认识和工作能力。3. 居民规范化电子健康档案覆盖情况、十大重点人群的健康管理情况、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管情况均已达到绩效目标；人均基本公卫补助金额超过国家标准。4. 完成爱国卫生现场评估工作以及四川高质量发展试验县现场核查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目方案，开展了爱国卫生、基本公卫指导、标准化工作及卫生监督，含出差、培训等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	219.80	219.36		172.24		78.52%	10	7.85	1. 预算执行未达到90%的原因：爱国卫生项目停止，资金量结余较大。已于2024年底注销。 2. 根据工作需要，中期评估调整用于设备购置。	
	其中：财政资金	219.80	219.36		172.24		78.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展无烟宣传活动		=	1	次	1	20	20	
			卫生健康标准化培训人数		≥	80	人	80	20	20	
		质量指标	完成卫生监督检测		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保持相关指标检测能力		≥	95	%	100	20	20	
			提高疾控系统对标准化工作的认识（良）		定性	良		优	10	10	
合计								100	97.85		
评价结论	项目自评总分97.85分。按照项目方案，完成了爱国卫生项目、基本公卫指导经费、卫生健康标准化工作、卫生监督的各项工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙唯、金必辉、毛素玲、朱鸿斌、邓颖、杨小蓉、雍莉、程刚					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008322684-P3实验室运行经费									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保p3实验室正常运行，对实验室设备进行维护，并提供物业管理服务等，顺利开展各项工作。					2024年P3实验室正常运行。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	204.70	204.70	204.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	204.70	204.70	204.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	进行医疗废物处置	≥	1	次	36	20	20		
			保障P3实验室正常运转	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	生态效益指标	医废处理符合环保要求	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	保障p3实验室正常运转时间	=	1	年	1	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。2024年P3实验室正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘睿聪、颜靖					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51000024T000010450690-川财社（2023）120号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养），主要用于开展传染病监测预警与应急指挥能力提升，传染病实验室检测质量提升，传染病应急专业人才培养，现场流行病学培训，监测预警队伍建设和人才培养项目工作。					1. 监测预警队伍建设和人才培养项目顺利招收55名学员，开展为期6个月培训同时组织1名骨干参加监测预警后备人才培养。2. 现场流行病学项目招收55名学员，开展为期7个月培训，学员顺利完成所有培训任务。3. 完成各项检测工作任务，实验室检测质量持续提升。4. 传染病监测预警与应急指挥信息平台已按计划实施建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成监测预警队伍建设和人才培养和现场流行病学培养项目的招收和培训；完成实验室检测；传染病监测预警与应急指挥信息平台已完成招标采购，并按计划实施建设。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		3,348.56	3,348.56	1,724.73	51.51%	10	5.15			
	其中：财政资金		3,348.56	3,348.56	1,724.73	51.51%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	传染病监测预警与应急指挥平台功能模块数量	=	8	个	0	30	0	前期平台建设项目招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。	
		时效指标	传染病监测预警与应急指挥平台建设时间	≤	365	天	0	20	0	前期平台建设项目招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。	
	效益指标	可持续发展指标	传染病监测预警与应急指挥信息化智慧化进一步深化的基础（好）	定性	好			0	20	0	前期平台建设项目招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。
		可持续影响指标	传染病监测预警与应急指挥平台全省疾控机构使用覆盖率	=	100	%	0	20	0	前期平台建设项目招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。	
合计								100	5.15		
评价结论	项目自评总分5.15分。各类培养计划已顺利完成；传染病监测预警与应急指挥信息平台按计划开展建设。										
存在问题	传染病监测预警与应急指挥信息平台招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。										
改进措施	根据传染病监测预警与应急指挥能力提升项目合同，制定详细的进度执行计划表，确保平台建设按期完成，按照合同约定的时间节点按期进行资金拨付。										
项目负责人：吕强、杨小蓉、刘玲玲、陈闯、梁姝					财务负责人：邹琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010474269-P3实验室反恐安全保卫设施升级和设备补充								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照《生物安全领域反恐怖防范要求 第一部分 高等级病原微生物实验室》（GA1802.1-2022）和《第二部分 病原微生物菌种保藏中心》（GA1802.2-2022）两个强制性标准要求，补充完善和升级实验室及菌毒种库安全防范设施和设备；同时，根据实际工作需求，补充完善专业仪器设备。					2024年已完成安防和专用设备招标采购相关工作。		
2. 项目实施内容及过程概述		2024年已完成安防和专用设备招标采购相关工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		439.14	439.14	0.00	0.00%	10	0	预算执行未达到90%的原因：2024年完成招标采购，待验收合格后支付款项。该预算已结转至2025年。	
	其中：财政资金		439.14	439.14	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成实验室安全防范设施升级	≥	1	次	0	20	0	项目正在实施过程中，计划2025年5月完成项目验收。
			采购实验室设备	≥	3	台	1	30	10	设备尚未安装验收。
	效益指标	可持续发展指标	提升P3实验室安全防范能力（良）	定性	良		/	20	0	项目正在实施过程中，计划2025年5月完成项目验收
		可持续影响指标	P3实验室安全有效运行（良）	定性	良		/	20	0	项目正在实施过程中，计划2025年5月完成项目验收
合计								100	10	
评价结论	项目自评总分10分。2024年已完成安防和专用设备招标采购相关工作。									
存在问题	中心执行此项目的业务人员对安防领域不熟悉，前期需求及论证花费时间较多；设备采购受到各项因素影响，招标采购时间花费较长。									
改进措施	1. 加快推进项目实施，督促合同方按计划实施建设，于2024年5月完成项目验收。2. 加强相关人员培训，在制定计划时倒排工期，提高资金执行。									
项目负责人：刘睿聪、刘科亮、杨小蓉					财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000010948474-四川省公共卫生综合临床中心建设项目								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省公共卫生综合临床中心医疗设备采购协作工作方案》要求，根据四川省公共卫生综合临床中心建设项目一期开业初步规划，完成华西医院结合临床科室提交的具体需求拟定了四川省公共卫生临床中心建设项目2023年财政预算3亿元保障金中1.5亿元设备清单中计算机软件部分。					已完成采购，未达合同支付条件，未完成资金支付。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	74,752.00	37,698.85		50.43%	10	5.04	1. 预算执行未达到90%的原因：已完成采购，完成合同签订，未达合同支付条件，未完成资金支付。 2. 年中追加下达基建项目。	
	其中：财政资金	0.00	74,752.00	37,698.85		50.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计算机软件系统	≤	23	套	23	10	10	
			建筑面积	=	190000	平方米	190000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	四川省覆盖率	=	100	%	100	30	30	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	74752	万元	74752	20	20	
合计							100	95.04		
评价结论	项目自评总分95.04分。已完成采购，完成合同签订，未达合同支付条件，未完成资金支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51000024T000010969078-地方政府一般债券支付利息项目								
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			用于四川省公共卫生综合临床中心建设项目地方政府一般债券利息支付。				已完成2024年利息支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成2024年利息支付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	708.00	708.00	682.13		96.35%	10	9.64		
	其中: 财政资金	708.00	708.00	682.13		96.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	偿还债券利息次数	≥	1	次	1	30	30	
			偿还利息金额	≤	707.9	万元	707.9	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成利息支付	=	100	%	100	40	40	
合计							100	99.64		
评价结论	项目自评总分99.64分。已完成2024年利息支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨龙					财务负责人: 邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312381-川财社〔2023〕174号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金										
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		整体用于传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、检测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养。					1. 监测预警队伍建设和人才培养项目顺利招收55名学员，开展为期6个月培训。2. 现场流行病学项目招收55名学员，开展为期7个月培训，学员顺利完成所有培训任务。3. 完成各项实验室检测工作任务，实验室检测质量持续提升。4. 传染病监测预警与应急指挥信息平台已按计划实施建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成监测预警队伍建设和人才培养和现场流行病学培养项目的招收和培训；完成实验室检测；传染病监测预警与应急指挥信息平台已完成招标采购，并按计划实施建设。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,844.89	4,844.89	240.99			4.97%	10	0.5	预算执行未达到90%的原因：传染病监测预警与应急指挥信息平台建设正在实施中，还未达到第二次支付条件，已结转至2025年。		
	其中：财政资金	4,844.89	4,844.89	240.99			4.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	现场流行病学培训受训人数	≥	40	人	55	30	30			
		时效指标	理论培训时间	≥	1	月	1.5	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	提升专业骨干人员传染病监测预警能力(良)	定性	良		良	20	20			
			完成HIV试剂检测评估	=	100	%	100	20	20			
合计								100	90.5			
评价结论	项目自评总分90.5分。各类培养计划已顺利完成；传染病监测预警与应急指挥信息平台按计划开展建设。											
存在问题	传染病监测预警与应急指挥信息平台招标受各种因素影响，2024年该项目暂停，于2025年1月14恢复。											
改进措施	根据传染病监测预警与应急指挥能力提升项目合同，制定详细的进度执行计划表，确保平台建设按期完成，按照合同约定的时间节点按期进行资金拨付。											
项目负责人：吕强、刘睿聪、刘阳、刘玲玲、杨小蓉、梁妹						财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312384-川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、用于公卫医师规范化培训，继续对第五批招收的10名和第六批拟招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训，培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。 2、用于紧缺人才培养项目，培训对象按计划完成培训任务并接受考核。					1. 公卫医师规范化培训第五批学员按照培训计划完成培训任务，第六批学员已完成招收录取任务。2. 紧缺人才培养对象按计划完成培训任务并接受考核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 公卫医师规范化培训第五批学员完成为期9个月临床实践培训和玉林社区卫生服务中心及龙泉驿区疾控中心公共卫生实践培训，完成第六批学员招收录取及集中理论培训任务。2. 紧缺人才培养对象按计划完成培训任务并接受考核。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	171.80	96.90	56.98			58.80%	10	5.88		
	其中：财政资金	171.80	96.90	56.98			58.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公卫医师受训人数	≤	20	人	20	30	30		
		质量指标	公卫医师考核合格率	≥	90	%	90.91	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	提升公卫医师公共卫生服务能力	≥	90	%	90	20	20		
			全面提高基层职业病危害监测评估专业骨干的职业病防治技术理论水平和实践能力	定性	良		良	20	20		
合计								100	95.88		
评价结论	项目自评总分95.88分。1. 公卫医师规范化培训第五批学员按照培训计划完成培训任务，第六批学员已完成招收录取任务。2. 紧缺人才培养对象按计划完成培训任务并接受考核。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘玲玲、刘德明					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312393-川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 （盖章）		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于重大传染病防控项目，主要用于扩大国家免疫规划、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测、艾滋病、结核病、包虫病。					已完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测等2024年相关工作。				
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20,851.42	17,503.41	14,914.18		85.21%	10	8.52			
	其中：财政资金	20,851.42	17,503.41	14,914.18		85.21%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	AFP监测合格便采集率	≥	80	%	94.8	30	30	1. 预算执行未达到90%的原因：该项目为2024年中财项目，按项目实施方案用于2年项目工作开展，且大部分剩余资金为一类疫苗等政府采购预算。结余资金扣除政府采购结余后已申请结转至2025年。 2. 该项目为政府采购，为满足政府采购支付，申请调整了项目名称。	
			完成HIV基因测序	>	2	万条	2.1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	63个血防流行县防控成效持续巩固	=	63	个	63	20	20		
		可持续影响指标	“石渠综合模式”在县（市）持续推广	≥	35	个	35	20	20		
合计								100	98.52		
评价结论	项目自评总分98.52分。已完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测项目2024年的相关工作。包括差旅、培训和实验室检测等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：漆琪、梁妹、刘德明、吕强、雍莉、刘科亮、邓颖、陈闯、李津蜀、程刚、刘阳、杨小蓉、颜靖、朱鸿斌、袁珩、许毅					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51000024T000011312404-川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于地方病防治、职业病防治、食品安全与营养健康、健康促进与健康传播、卫生应急处置及队伍运维等项目工作开展。					1. 完成放射工作单位放射性危害因素水平调查，掌握我省职业危害现状，分析职业病发病特点、变化趋势和规律。2. 已完成重大自然灾害卫生应急救援、培训演练、应急物资补充、卫生应急队伍建设、各级各类突发事件处置等重点工作。3. 完成国民营养计划、合理膳食行动等相关任务的落实，开展食品安全与营养健康宣传，开展食品安全风险评估。4. 第七期现场流行病学培训项目10名学员完成培训任务，并通过毕业答辩。5. 完成职业健康检查机构和职业病诊断机构现场质控，完成全省尘肺病病例随访。6. 开展地方病全覆盖监测、病人治疗和管理。				
2. 项目实施内容及过程概述	按要求开展了放射工作单位放射性危害因素水平调查；开展应急演练；开展食品安全与营养健康宣传，开展食品安全风险评估；第七期现场流行病学培训项目10名学员完成培训任务，并通过毕业答辩；开展职业健康检查机构和职业病诊断机构现场质控；开展地方病全覆盖监测、病人治疗和管理。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,293.25	1,284.25		919.79		71.62%	10	7.16	1. 预算执行未达到90%的原因：该项目为2024年中财项目，按项目实施方案用于2年项目工作开展，且大部分剩余资金为职业病相关专业设备政府采购预算。结余资金扣除政采结余后已申请结转至2025年。 2. 按照川财社（2024）48号追减了该项目资金9万元。	
	其中：财政资金	1,293.25	1,284.25		919.79		71.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场流行病学培训参训人数		=	10	人	10	30	30	
		质量指标	现场流行病学培训合格率		≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展营养健康知识宣传		≥	2	次	2	20	20	
		可持续发展指标	持续提升卫生应急能力(优)		定性	优		优	20	20	无
合计								100	97.16		
评价结论	项目自评总分97.16分。按要求完成了放射工作单位放射性危害因素水平调查；开展了应急演练；完成了食品安全与营养健康宣传和食品安全风险评估；第七期现场流行病学培训项目10名学员完成培训任务，并通过毕业答辩；开展了职业健康检查机构和职业病诊断机构现场质控；开展了地方病全覆盖监测、病人治疗和管理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：康殿巨、刘德明、张钊、李津蜀、刘科亮、颜靖、程刚、刘玲玲、雍莉、杨小蓉、吕强、许毅					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011728490-川财行（2024）9号“天府青城计划”资助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于“天府青城计划”资助项目，完成发表论文，开设媒介监测能力提升培训，保障在各鼠疫监测点年终监测报告中媒介监测的及时率与覆盖率达到90%以上。					根据2024年计划，开展鼠疫专项调查和培训，完成专业人员培训60余人次，覆盖我省重点地区和可疑区域。完成监测含媒介不低于1500份，检测完成不低于1400余份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目计划，在我省甘孜、阿坝、攀枝花市的重点地区开展鼠疫宿主动物、媒介监测工作，同时根据风险级别，在重点地区开展专业人员培训，圆满完成2024年计划任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	14.26		71.28%	10	7.13	1. 预算执行未达到90%的原因：该项目属于“天府青城计划”，该项目周期为5年。 2. 该项目为年中追加项目。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	14.26		71.28%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	媒介监测	=	100	%	100	20	20		
			论文发表	=	1	篇	0	10	0	按照计划，暂未发表。	
		时效指标	媒介监测	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成疫情预测及处置	=	100	%	100	20	20		
		可持续发展指标	重点地区培训	=	1	次	1	20	20		
合计								100	87.13		
评价结论	项目自评总分87.13分。根据项目计划，在我省甘孜、阿坝、攀枝花市的重点地区开展鼠疫宿主动物、媒介监测工作，同时根据风险级别，在重点地区开展专业人员培训，圆满完成2024年计划任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周久顺					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011773245-川财教（2024）18号2023年第三批和第四批省级科技计划项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					1. 重大传染病监测预警与应对：建立了重点传染病监测技术体系，开展传染病流行及所涉人、动物、环境全传播链的重点传染病综合监测；研究微生物耐药机制和动态监测评估模式，探讨人—动物—环境耐药基因传递风险，研究细菌耐药性的消除方法，建立全省病原生物耐药监测网络；开展综合监测平台共享示范工作，建成四川省人、畜禽病原微生物本底数据库。 2. 猴痘病毒新型重组亚单位疫苗的抗原筛选与评价：靶向猴痘病毒MV和EV粒子表面的抗原蛋白，建立至少5种猴痘病毒抗原蛋白的表达、纯化和制备体系；运用猴痘病毒评价不同抗原激发的免疫保护效果，获得全面的猴痘病毒表面抗原免疫保护数据；评价免疫保护效果，最终确定最优的抗原组合，为新型猴痘病毒重组蛋白疫苗的研发奠定基础。					
	2. 项目实施内容及过程概述					按任务计划开展实验室检测等相关工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	340.00	340.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	340.00	340.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	获得1种能够提供有效保护的猴痘病毒抗原组合方案	=	1	种	3	10	10		
			建立10种重大传染病病原综合监测技术体系	=	10	种	12	10	10		
		质量指标	建立四川省畜禽病毒等微生物本底数据库	≥	5	个	8	10	10		
		时效指标	2024年完成重大传染病监测预警与应对项目	≤	12	月	12	10	10		
	2024年9月底前完成1种猴痘抗原组合方案		=	1	种	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	入境人员及重点人群猴痘病毒变异株监测入境人员及重点人群猴痘病毒变异株监测	定性	良		良	10	10		
			根据综合监测数据对传染病开展预警预测	定性	良		良	10	10		
		可持续发展指标	获得至少5种猴痘病毒抗原蛋白的表达纯化策略以及制备方案	≥	5	种	5	10	10		
		可持续影响指标	提升5个以上州市传染病监测预警能力	≥	5	个	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。按任务计划开展实验室检测等相关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张丽、杨小蓉					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011827984-川财社（2024）17号24年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 继续对第四批和第五批招收的20名公卫医师进行规范化培训；2. 完成2024年对口支援工作。					1. 2004年对口支援共派员14人，圆满完成对口支援任务。2. 公卫医师规范化培训第四批学员顺利完成所有培训任务，第五批10名学员顺利完成临床实践和基层医疗卫生机构公共卫生实践。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2004年对口支援共派员14人，圆满完成对口支援任务。2. 公卫医师培训第四批学员顺利完成所有培训任务，第五批10名学员顺利完成临床实践和基层医疗卫生机构公共卫生实践。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	54.60	53.34		97.69%	10	9.77			
	其中：财政资金	0.00	54.60	53.34		97.69%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公卫医师受训人数	=	20	人	20	30	30		
		质量指标	公卫医师结业考核合格率	≥	90	%	90.91	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	20	人	20	20	20		
		可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	90	20	20		
合计								100	99.77		
评价结论	项目自评总分99.77分。圆满完成对口支援任务；公卫医师规范化培训第四批已完成所有培训任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘玲玲、孙唯					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011828133-川财社（2024）18号24年民族地区卫生发展十年行动计划省级资金								
主管部门		四川省疾病预防控制中心				实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		针对民族地区疾控机构专业人员短板和实际需求，以问题、需求和结果为导向，持续开展民族地区疾控机构实验室和流调专业人员短期进修，切实提升民族地区疾控机构实验室和流调核心能力。				顺利接收19名民族地区疾控机构流调或实验室专业技术人员，组织开展为期6个月的进修工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		顺利完成19名民族地区疾控机构进修人员的报到及岗前培训工作，并根据进修人员学习需求和短板分配进修部门，开展为期6个月的进修学习，所有人员均于2024年11月17日顺利完成进修工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.40	29.07		95.63%	10	9.56		
	其中：财政资金	0.00	30.40	29.07		95.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疾控专业技术人员受训人数	=	19	人	19	20	20	
		质量指标	进修合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成进修时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	为民族地区疾控机构提供后备人才	=	19	人	19	20	20	
		可持续影响指标	提升民族地区疾控人员实验室和流调的核心能力(好)	定性	好		好	20	20	
合计							100	99.56		
评价结论	项目自评总分99.56分。完成了19名民族地区疾控机构专业人员进修学习，提升了民族地区疾控人员实验室和流调的核心能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘玲玲					财务负责人：邹琼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011828186-川财社（2024）19号24年省级干部医疗保健补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2024年干部医疗项目工作开展，用于重要级别任务、重大会议活动医疗保障和设备的补充更新，以及人员培训、车辆保障、任务人员差旅费等工作经费。					结合体重管理年制作了体重管理包和针对传染病防控的宣传品用于社区培训宣传；完成了3人进修培训。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  预算执行未达到90%的原因：全年未接到省级干部医疗保障任务，结余资金已于2024年底注销。		
	总额	0.00	25.00	20.97		83.89%	10	8.39			
	其中：财政资金	0.00	25.00	20.97		83.89%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成重大活动保障	≥	1	次	0	30	0	全年未接到重大保障任务	
			进修完成人数	≥	3	人	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障相关部门重大活动顺利开展	=	100	%	0	20	0	全年未接到重大保障任务	
		可持续发展指标	保障相关部门重大活动顺利开展（好）	定性	好			20	0	全年未接到重大保障任务	
合计							100	28.39			
评价结论	项目自评总分28.39分。结合体重管理年制作了体重管理包和针对传染病防控的宣传品用于社区培训宣传；完成了3人进修培训。										
存在问题	全年未接到重大保障任务，导致预算无法执行。										
改进措施	建议根据年度制定的重大任务合理下达经费预算。										
项目负责人：张钊					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011994049-川财社（2024）28号2024年公共卫生特别服务岗省级补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			用于2024年公共卫生特别服务岗在岗人员补助。					按时完成公共卫生特别服务岗在岗人员的补助发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		资金执行过程中，严格按照审批流程支付公共卫生特别服务岗工资报酬、社保缴费等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	420.00	375.00		89.29%	10	8.93	预算执行未达到90%的原因： 年初公卫岗人数70人，年中公卫岗人员陆续辞职，截止2024年底，公卫岗人数为57人，导致预算存在结余。已于2024年底申请注销。		
	其中：财政资金	0.00	420.00	375.00		89.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤	70	人	55	30	30		
		时效指标	2024年完成发放	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	保障公卫特别岗人员补助	=	1	年	1	30	30		
合计								100	98.93		
评价结论	项目自评总分98.93分。按时完成公共卫生特别服务岗在岗人员的补助发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢卉					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000012013304-川财教（2024）41号2024年第一批省级科技计划项目										
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		制作系列短视频（集数：5集，每集时长：4分钟），送相关领域专家评审，并在不同人群中进行满意度调查，根据专家意见与大众调查结果，完成作品优化，进行推广发布，通过微信、微博等网络新媒体及广播、电视等融媒体进行线上传播，通过村民夜谈、健康宣传进校园等健康教育活动，进行线下传播，实现累计播放量达到200000次的目标。					完成微动漫脚本的初步创作，制作完成系列微动漫5集，并在不同人群中进行满意度调查。				
	2. 项目实施内容及过程概述		创作完成动画脚本初步创作，组织来自疾病预防、传媒制作等多领域的专家进行了深入研讨，确立脚本终稿；制作完成动画5集。在不同人群中进行满意度调查，后依据结果优化作品。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成系列短视频《吃进去的寄生虫》的制作	=	5	集	5	30	30			
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	20	20			
	效益指标	可持续发展指标	播放量	≥	200000	人	200000	20	20			
		可持续影响指标	视频推广覆盖人群	≥	500	人次	500	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分。完成微动漫脚本的初步创作，制作完成系列微动漫5集，并在不同人群中进行满意度调查。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘阳					财务负责人：邹琼							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011353480-继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金													
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					用于2022年第三批“天府英才”工程项目，开展系统培训，提升理论水平，编写案例集。					培养人员退休，该项目经费已退回四川省委组织部。				
	2. 项目实施内容及过程概述					培养人员退休，该项目经费已退回四川省委组织部。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	14.18	14.18	14.18		100.00%	10	10							
	其中：财政资金	14.18	14.18	14.18		100.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	其他资金						/	/							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	开展培训班	≥	1	个		30	0	培养人员退休，该项目经费已退回。					
		质量指标	考核合格率	≥	80	%		20	0	培养人员退休，该项目经费已退回。					
	效益指标	可持续发展指标	全省疫苗临床试验管理水平(优)	定性	优			20	0	培养人员退休，该项目经费已退回。					
		可持续影响指标	培养天府名医	≥	1	名		20	0	培养人员退休，该项目经费已退回。					
合计								100	10						
评价结论	项目自评总分10分。培养人员退休，该项目经费已退回四川省委组织部。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：敬瀚淋					财务负责人：邹琼										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011353797-继续实施-四川省疾病预防控制中心（国家区域公共卫生中心）项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位（盖章）	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）（简称“《方案》”）中“依托高水平省级疾控中心建设若干国家区域公共卫生中心”要求，根据省发改委及省卫生健康委有关要求，依托卫生监测检验暨包虫病防治中心（以下简称“卫监中心”）开展国家区域公共卫生中心建设项目，完成项目可行性研究报告编制，概念性方案设计等工作。					已编制完成项目可行性研究报告送审稿、概念性方案设计送审稿。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目第一版可行性研究报告初稿于2023年7月完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	预算执行未达到90%的原因：由于可行性研究报告尚处于修改阶段，按合同要求，待取得可行性研究报告批复文件后支付。该预算已结转至2025年。		
	总额	35.00	35.00	20.75		59.29%	10	5.93			
	其中：财政资金	35.00	35.00	20.75		59.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家区域公共卫生中心可研报告	=	1	份	1	20	20		
			国家区域公共卫生中心项目概念性方案设计	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	提升公共卫生能力（良）	定性	良		良	20	20		
		可持续影响指标	国家区域公共卫生中心持续发挥作用期限	=	20	年	20	20	20		
合计								100	95.93		
评价结论	项目自评总分95.93分。通过项目可行性研究报告专家评审会，完成了项目可行性研究报告修订稿及概念性方案设计。										
存在问题	尚未取得项目可行性研究报告批复文件，导致无法支付。										
改进措施	按照建设程序加快推进相关工作，取得项目可行性研究报告批复文件。										
项目负责人：杨龙					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012099820-川财社（2024）31号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养和现场流行病学培训项目支出。					1. 完成实验室管理有关工作，组织开展实验室管理相关培训。2. 监测预警队伍建设和人才培养完成了8人培训。3. 现场流行病学项目招收55名学员，开展为期7个月培训，学员顺利完成所有培训任务。				
按项目方案完成了各类培训计划；完成了实验室管理有关工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.00	28.82			99.39%	10	9.94		
	其中：财政资金	0.00	29.00	28.82			99.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	现场流行病学受训人数	≥	40	人	55	30	30		
		质量指标	理论培训时间	≥	1	月	1.5	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	为全省传染病监测预警提供后备人才	≥	8	人	8	20	20		
			为全省现场流行病学调查工作提供后备人才	≥	40	人	55	20	20		
合计								100	99.94		
评价结论	项目自评总分99.94分。按项目方案完成了各类培训计划；完成了实验室管理有关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘玲玲、刘睿聪、陈闯、刘阳						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012151933-川财社（2024）49号医务人员临时性工作补助经费									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于2022年7月至12月医务人员临时性工作补助。					及时完成临时性工作补助支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	91.95	91.95		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	91.95	91.95		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	1	30	30		
		时效指标	2024年完成发放	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	发放新冠肺炎疫情防控人员临时性工作补助	≥	1	次	1	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。及时完成临时性工作补助支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卢卉					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012271557-川财教（2024）81号2024年第二批科技计划项目									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 建立以顶空作为前处理技术的原辅材料定性检测方法和以溶剂解吸/热解吸作为前处理技术的工作场所空气定量分析方法。 2. 构建灾后血吸虫病传播风险评估指标体系，建立基于eDNA分析与LAMP-LFD技术的检测新方法，建立复杂孳生环境中运用无人机喷洒药物灭螺的方法，研发环境友好、效用持久的病媒生物控制装置，申报发明专利、实用新型专利各2项，发表学术论文2篇。								
	2. 项目实施内容及过程概述		科技计划项目，正在按任务计划开展工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.00	38.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	知识产权申报数量	≥	2	项	1	20	10	项目年限为2024-2026年，相关项目工作按既定计划进行。	
			发表学术论文	≥	1	篇	0	20	0	项目年限为2024-2026年，相关项目工作按既定计划进行。	
		时效指标	项目完成时限	≤	2	年	0.5	20	5	项目年限为2024-2026年，相关项目工作按既定计划进行。	
	效益指标	可持续发展指标	研发血吸虫、隐孢子虫等寄生虫分子检测新方法数量	≥	1	个	0	10	0	项目年限为2024-2026年，相关项目工作按既定计划进行。	
		可持续影响指标	研发环境友好、效用持久的蚊媒生物控制装置数量	≥	1	个	1	20	20	项目年限为2024-2026年，相关项目工作按既定计划进行。	
合计								100	45		
评价结论	项目自评总分45分。项目年限为2024-2026年，正在按任务计划开展工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：邹琼					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012516637-川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）医学科学研究									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建设四川省寄生虫及其媒介虫种生物样本库，实现不同虫种、不同类型生物样本的标准化采集、处理、培育、保藏、管理与高效应用，促进医防技术发展提供多样化的资源储备与标准化的技术平台。					按照项目计划进度，正在推进相关项目工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过现场采集、人工培育等方式，收集、整理、鉴定和保藏了各类寄生虫及其媒介动物。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	知识产权申报数量	≥	2	项	0	30	0	项目年限为2024-2027年，相关项目工作按既定计划进行。	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	0	20	0	项目年限为2024-2027年，相关项目工作按既定计划进行。	
	效益指标	可持续发展指标	成功构建血吸虫病保种、传代体系	=	1	个	0	20	0	项目年限为2024-2027年，相关项目工作按既定计划进行。	
		可持续影响指标	建成生物样本库数量	=	1	个	0	20	0	项目年限为2024-2027年，相关项目工作按既定计划进行。	
合计								100	0		
评价结论	项目自评总分0分。项目年限为2024-2027年，已初步完成样本库管理规范、生物安全管理制度等规程的制定，正在推进研究方案、知情同意书等技术材料的伦理审批。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘阳					财务负责人：邹琼						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012794162-川财社（2024）76号2024年重大公共卫生服务中央补助资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于扩大国家免疫规划项目、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测、艾滋病、包虫病项目开展。					已完成2024年扩大国家免疫规划项目、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测、艾滋病、包虫病项目相关项目工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,789.12	1,740.92		62.42%	10	6.24	预算执行未达到90%的原因：该项目为2024年中财项目，按项目实施方案用于2年项目工作开展，且大部分剩余资金为一类疫苗等政府采购预算。结余资金扣除政府采购结束后已申请结转至2025年。		
	其中：财政资金	0.00	2,789.12	1,740.92		62.42%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	艾滋病药品合同数量执行率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	流感病毒核酸检测盲样考核正确率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	AEFI监测—48小时内报告率	≥	90	%	99.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病药品药品断供事件数	=	0	次	0	10	10		
		可持续发展指标	提升基层人员包虫病等寄生虫病防控能力	≥	150	人	0	10	0	目标任务及经费于2024年11月下达，无法在2024年底前完成培训任务。	
			提升市州以及县区慢病工作人员能力建设	≥	20	人	50	10	10		
可持续影响指标	持续完成2024年水质检测任务	=	1	年	1	10	10				
合计								100	86.24		
评价结论	项目自评总分86.24分。已基本完成艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、慢病管理和重点传染病及健康危害因素监测项目2024年的相关工作。包括差旅、培训和实验室检测等。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁姝、吕强、漆琪、杨小蓉、邓颖、雍莉、刘玲玲、程刚、刘阳、袁珩、颜靖、朱鸿斌					财务负责人：邹琼						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012890063-公务用车购置									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 (盖章)	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买两辆公务用车（越野车）。					已完成购置2台公务用车。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00	67.00		67.00%	10	6.7			
	其中：财政资金	0.00	100.00	67.00		67.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购车数量	=	2	辆	2	30	30		
		质量指标	车辆验收合格	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障中心业务用车	=	2	辆	2	20	20		
		可持续影响指标	提升车辆运行保障	=	2	辆	2	20	20		
合计								100	96.7		
评价结论	项目自评总分96.7分。已完成购置2台公务用车。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜靖					财务负责人：邹琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000013165599-川财社[2024]95号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（第三批）								
主管部门		四川省疾病预防控制中心				实施单位 (盖章)		四川省疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成1个省级职业病防治技术支撑机构职业病危害工程防护仪器设备的配置，提升职业病防治技术支撑能力。				该项目经费于2024年12月17日下达，涉及设备采购，2024年未执行。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	220.00	0.00		0.00%	10	0	预算执行未达到90%的原因： 2024年12月17日下达经费下达，时间较晚，且需政府采购设备。	
	其中：财政资金	0.00	220.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业病危害工程防护能力提升机构数量	=	1	个	0	30	0	该项目经费于2024年12月17日下达，时间较晚，且需政府采购设备。
		质量指标	职业病防治能力提升项目仪器设备使用培训率	≥	95	%	0	20	0	该项目经费于2024年12月17日下达，时间较晚，且需政府采购设备。
	效益指标	社会效益指标	省级技术支撑机构指导地方完成中小微企业职业健康帮扶、职业病危害专项治理数量	=	180	个	0	20	0	该项目经费于2024年12月17日下达，时间较晚，且需政府采购设备。
可持续影响指标		对职业卫生专业技术人员现场操作指导人次	≥	100	人	0	20	0	该项目经费于2024年12月17日下达，时间较晚，且需政府采购设备。	
合计							100	0		
评价结论	项目自评总分0分。该项目经费于2024年12月17日下达，时间较晚，且需政府采购设备，故经费未使用。									
存在问题	经费下达时间较晚。									
改进措施	按照工作计划积极推进该项目工作，确保工作进度。									
项目负责人：刘德明					财务负责人：邹琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000013281736-川财行（2024）125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金									
主管部门		四川省疾病预防控制中心					实施单位 （盖章）	四川省疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完善环境健康监测网络，开展环境健康相关影响因素监测，创建新发突发传染病防控重点实验室，开展新发突发传染病多点多渠道监测预警预测，培养人才，打造团队，开展科学研究。					经费于2024年12月26日下达，用于五年内人员培养项目，目前尚未开始执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年暂未执行。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0	预算执行未达到90%的原因：经费于2024年12月26日下达，用于五年内人员培养项目，目前尚未开始执行。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立本省疾控系统从未开展的病原分离培养能力	≥	3	种	0	15	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
			指定病原和样本采集、处理、储存等管理体系文件	≥	20	个	0	15	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
		质量指标	菌毒株及感染性生物样本有效保存	≥	20000	份	0	20	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
	效益指标	社会效益指标	P3平台新增高致病病原实验活动	≥	2	种	0	20	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
		生态效益指标	完善环境健康监测网络	定性	优		0	10	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
		可持续影响指标	基于实验室平台，开展科研及横向合作	≥	3	项	0	10	0	资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。	
合计								100	0		
评价结论	项目自评总分0分。资金2024年12月26日下达，执行周期为5年，2024年尚未开展相关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张丽					财务负责人：邹琼						

## 附件 2

# 2024 年度县级疾控机构实验室检验检测能力提升项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（中办发〔2023〕10号）、《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）等文件，均提出要提升检验检测能力、加快疾控机构实验室标准化建设。2023年9月，省委、省政府印发《四川省疾病预防控制体系改革实施方案》，要求补齐各级疾病预防控制机构实验室设备配置缺口。新冠疫情发生以来，全省各级疾控机构微生物实验室检验检测设备得到补充，传染病病原检测能力有一定提升，但各地开展饮用水、职业卫生等健康危害因素监测所需的理化检测仪器设备配置不足或陈旧落后，难以满足现阶段工作需要，其中，欠发达地区县级疾控机构理化检测能力不足问题更为突出。2023年起，省级财政每年支持1亿元，用于县级疾控机构补充配置或更新升级理化检测基础仪器、病原检测仪器等设备。

### （二）实施目的及支持方向

补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后的仪器设备，提升县级疾控

机构检验检测能力。一是优先补充完善或更新升级 3 类理化检测基础仪器设备（原子吸收分光光谱仪、原子荧光分光光度计、离子色谱仪）；二是在完成理化检测基础仪器设备补缺工作基础上，进一步提升县级疾控机构应对突发疫情的病原微生物鉴定能力，支持其配置 3 类扩展提能的微生物检测仪器设备（多病原快速筛查鉴定系统、微生物鉴定及药敏测试系统、微生物鉴定质谱仪）；三是在确保仪器设备配置满足上述要求的基础上，以满足实际工作需要为目标，考虑配置扩展水质检测常规指标检测能力的固相萃取装置和低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 放射测量系统，提高水质检测工作效率的电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），以及《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》（WS/T10001-2023）要求的 A 类仪器设备中的其余设备。

### （三）预算安排及分配管理

首先，将 39 个欠发达县域 2023 年未获得支持的疾控机构作为优先支持对象；其次，考虑急需补充 3 类理化检测基础设备的机构；再次，考虑需要更新升级 3 类理化检测基础设备的机构以及需扩展水质检测能力的机构。本次县级疾控机构检验检测能力提升项目资金 1 亿元，用于支持 63 个县级疾控机构。第一档对欠发达地区尚不具备相应检测能力或能力较差的县级疾控机构共 6 个，支持补充配置相关基础仪器设备，帮助其建立检测能力，每个支持 250 万元；第二档对欠发达地区已具备一定检测能力但能力较弱，以及非欠发达地区不具备检测能力或急需更新升级设备的县级疾控机构共 28 个，支持其补充配置相关基础仪器设备或更新陈旧落后设备，每个支持 200 万元；第三档对急需提升检

验检测能力的县级疾控机构共 29 个，支持其继续强化检测能力，提升其开展相关工作的质量，每个支持 100 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

数量目标：项目覆盖疾控机构配置仪器数量，250 万 $\geq$ 3 台（件），200 万 $\geq$ 2 台（件），100 万 $\geq$ 1 台（件），全省 $\geq$ 148 台（件）。质量指标：项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升；社会效益指标项目覆盖疾控机构服务能力较上年提升。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

项目实施单位资金使用是否规范，是否达到预期成果，是否树立绩效管理理念；查找项目执行过程中存在的具体问题，分析问题产生的原因，进一步规范和完善下年度项目管理，确保项目执行规范有序，切实提高财政资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点

预设问题包括：项目资金是否足额、及时到位、项目实施过程中是否存在管理不善或违规行为、仪器设备采购是否符合相关标准和要求、设备投入使用后是否达到预期的检测效果等。评价重点包括：项目资金分配使用是否符合相关要求，项目进度按照实施方案有序开展等。

### （三）评价选点

根据资金分配及项目实施情况，由省疾控局副局长贾建勋带队实地踏勘凉山州木里县、德昌县、会理市、会东县、宁南县、冕宁县，由省卫生健康委项目管理中心副主任陈远波带队实地踏勘乐山市沙湾区、金口河区、峨眉山市、夹江县、犍为县、井研

县、沐川县、峨边县。

#### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，本次绩效评价采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法等多种方法开展绩效评价。

#### （五）评价组织

评价组由以下人员构成，并明确职责分工：评价组由财务、业务相关人员组成，财务人员主要负责资金使用管理情况的评估，重点审查资金分配合理性、支出合规性、使用效率以及财务管理规范性，审核相关财务账目和资金使用凭证。业务人员主要负责项目实施效果的评估，重点分析项目实施方案执行情况、绩效目标完成度以及关键指标达成情况。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。通过组织摸底调查，明确补缺补短补软、分类分档支持、兼顾财力状况、具备人力要素、体现资金效益的资金安排原则，提出分配建议并与财政厅商议，确定分年度支持计划。

2.项目管理。印发《四川省 2024 年省级补助资金疾控体系建设项目实施方案》，明确省疾控局、市县疾控主管部门项目管理责任，强调资金监管与使用要求。项目主管处和财务处定期收集项目单位的执行情况，督促项目执行，强化日常监管。

3.项目实施。川财社〔2024〕16号文件下达项目资金1亿元，目前，资金执行7039.02万元，执行率70.39%，其中，自贡市沿滩区、叙永县等40家疾控机构资金执行率大于90%（9家达

100%)；自贡市贡井区、攀枝花西区等 8 家疾控机构资金执行率低于 90%，相对滞后；北川羌族自治县、盐亭县等 15 家疾控机构资金未执行，严重滞后。

4.项目结果。项目覆盖疾控机构配置仪器数量，自贡市贡井区等 59 家疾控机构已完成，南充市高坪区、仪陇县、宜宾市南溪区、仁寿县疾控中心 4 家机构配置仪器数量暂未完成。

## （二）专用指标绩效分析

项目资金分配体现均衡、公平，资金支持对象符合管理要求，资金补贴标准符合管理办法，受益群众、支持对象满意度达标。

个性指标绩效分析。攀枝花西区、叙永县等 40 家疾控机构 A 类设备达标率、A 类检验能力达标率均有所提升，自贡市贡井区、沿滩区等 5 家疾控机构 A 类设备达标率有所提升；北川羌族自治县、江油市等 9 家疾控机构 A 类检验能力达标率有所提升，盐亭县、梓潼县等 9 家疾控机构 A 类设备达标率、A 类检验能力均无提升。

## 四、评价结论

项目绩效自评总分 86.28 分，绩效等级为“良”。项目的实施进一步提升了县级疾控中心在理化检测和病原微生物检测方面的能力，能够开展更多的检测项目，为保障公众健康安全，提高公众对疾病预防控制工作的信任度和满意度，具有重要意义。通过对项目的绩效评价，该项目实施情况较好，能有效提升县级疾控中心的检验检测能力和服务水平，具有良好的社会效益。

## 五、存在主要问题

个别地区行业主管部门重视程度不足，项目实施方案不完

善，未建立有效的绩效管理机制，目标绩效表要素不全，资金执行进度滞后，合同签订及履约验收手续不规范，设备采购、安装调试等进度缓慢，部分资金使用范围改变未履行审批程序，影响项目实施。

## 六、改进建议

一是强化项目管理意识，市、县疾控主管部门按照项目实施方案，严格执行专项资金使用规定和政府采购相关规定和流程，加强资金监管与使用。二是强化绩效考核意识，各级主管部门落实绩效管理责任，纳入省卫健委项目中心 2025 年绩效评价重点内容，及时掌握项目资金到位和执行情况，定期收集项目单位的进展情况。三是加强预算绩效管理，在组织预算执行中，对照绩效目标做好绩效监控，提高财政资金使用效益，确保年度目标如期实现。

## 2024 年度甘孜州结核病防治项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况

甘孜州长期处于肺结核重流行态势，传染源多、分布广泛，群众对结核病的防治意识淡薄，患者治疗依从性较差，老患者未治愈，又传播感染了新患者，新老患者叠加问题突出，耐药结核病占比较大，州内定点医院结核病诊疗水平极为有限，县域内就诊率亟待提高，聚集性疫情时有发生。自 2005 年起，全州肺结核报告发病率呈上升态势，2023 年达到历史峰值(308.09/10 万)，是全省平均水平的 5.68 倍，全国平均水平的 7.1 倍，长期位居全省肺结核报告发病率第一位。

#### (二) 实施目的及支持方向

为贯彻落实好《传染病防治法》和省委、省政府结核病防治决策部署，结合实际，从能力建设、人群筛查、标准诊疗、规范管理、全民预防“五大行动”方面集中攻坚肺结核防治工作，实现早筛查、早发现、早诊疗肺结核，达到有效控制传染源，降低肺结核报告发病率的目的。

#### (三) 预算安排及分配管理

2024 年项目预算为 5000 万元。根据财政厅、省卫生健康委《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制中心关于下达 2024 年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社

〔2024〕16号)和《关于印发2024年省级财政补助艾滋病和结核病防治项目资金实施方案的通知》(川疾控局重传函〔2024〕5号),结合甘孜州集中攻坚肺结核总体部署,制定《关于印发2024年省级财政补助结核病防治项目资金实施方案的通知》(甘卫办〔2024〕4号)。进一步明确责任、细化任务,将省级财政下达的5000万元肺结核防治资金及时、足额安排到对应项目实施单位。具体分配如下:人群筛查3448.9万元,健康教育252万元,能力提升186.05万元,质量控制519.16万元,患者补助553.89万元,试点探索40万元。

#### (四)项目绩效目标设置

到2024年12月,全州目标人群肺结核病筛查覆盖率大于90%,肺结核患者成功治疗率大于90%,病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于80%,基层医疗机构肺结核患者规范管理率大于90%,肺结核患者病原学阳性率大于50%。

## 二、评价实施

### (一)评价目的

一是通过现场质控、数据分析、调查走访等方式,全过程、实时监督、监测项目执行情况,确保按既定计划和要求有序进行。二是评估项目成效,通过数据分析、评价考核等方式对项目设定的各项绩效目标进行量化评估,以判断项目是否达到预期效果。三是发现问题与不足,在自评过程中,发现项目实施过程中存在的问题与不足,为后续项目优化和管理提供依据。四是优化资源配置,基于自评效果,对资源配置进行优化,确保资源有效利用和合理分配,提高项目的整体效益。

## （二）预设问题及评价重点

围绕甘孜州肺结核综合防治集中攻坚“五大行动”总体目标和年度任务，以问题和目标导向，从有效缓解“防、筛、治、管”全环节工作中的难点、弱点、堵点等处出发，科学、合理预设问题和评价重点，以期实现问题各个击破，机制不断建立完善，力促综合防治工作持续提质增效的目的。同时，依据国家财经法规和财务管理等有关制度要求，持续规范项目资金的管理、使用和效益评价，确保资金不截留、不挤占、不挪用，最大化社会效益。

## （三）评价选点

依据地理方位、社会孕育发展程度、群众健康素养水平和疫情程度等因素，科学、合理选定甘孜州石渠县、色达县、泸定县稻城县作为评价点位。综合分析、评估各地、各单位在防治工作中的职责履行、作用发挥等情况，为下步优化调整防治政策奠定基础。

## （四）评价方法

采取专家评估+单位自评相结合的方式。共组成4个集疫情防控、临床医疗和卫生监督执法于一体的综合工作组，分片分区地通过问卷调查、走访询问、查阅资料、交流访谈等方式开展现场评价工作，同时把其余14个县（市）也作为参照，同步开展评价工作，确保评价结果更加科学合理、真实有效。

## （五）评价组织

评价组由以下人员构成，并明确职责分工：评价组由财务、业务相关人员组成，财务人员主要负责资金使用管理情况的评估，重点审查资金分配合理性、支出合规性、使用效率以及财务

管理规范性，审核相关财务账目和资金使用凭证。业务人员主要负责项目实施效果的评估，重点分析项目实施方案执行情况、绩效目标完成度以及关键指标达成情况。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策：根据财政厅、省卫生健康委《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制中心关于下达 2024 年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕16 号）和《关于印发 2024 年省级财政补助艾滋病和结核病防治项目资金实施方案的通知》（川疾控局重传函〔2024〕5 号），甘孜州制定了《关于印发 2024 年省级财政补助结核病防治项目资金实施方案的通知》（甘卫办〔2024〕4 号）将项目任务与资金及时、足额下达到具体实施单位。

2.项目管理：州级层面共开展调度推进会 12 次，下发政府工作提醒函 2 轮 36 份，下沉到县质控指导 38 轮次，立案查处医疗机构 20 家，督促县（市）履行职责。各县（市）政府均组建由政府分管副县长任办公室主任的“四病同防”管理办公室，建立“一把手”负总责、责任领导分片包干、基层干部包保到户的责任体系，实施“月报告、月调度、年考核”和综合目标考核倒扣分机制，督促县（市）政府一体研究推进、落地落实肺结核等重大传染病综合防治措施。

3.项目实施：因地制宜印发了《关于实行肺结核患者/潜伏感染者治疗管理责任制+清单制+销号制管理机制的通知》《关于进一步加强肺结核防治工作的通知》等系列文件，从明确职能职责、

完善质控机制、规范筛查流程、强化临床诊治、加强患者随访管理等方面要求并指导基层开展工作，为治愈成功患者打好基础。

甘孜州团州委牵头在全州范围内举办了“要•健康”—甘孜州百千万青年志愿者“倡导健康生活、做好疾病防治”短视频竞赛活动，共征集视频材料 22 份，优秀作品 10 条，在“两微一抖”等媒体播放。组织州级医疗卫生单位和县（市）因地制宜开展“3.24 世界结核病日”活动。全年，全州共开展肺结核防治健康教育和健康促进活动 655 场次，覆盖 63.85 万人次。群众健康素养水平持续提升。

4.项目结果：甘孜州肺结核防治集中攻坚行动基本实现了“打基础、提能力、营氛围、建机制”的初级阶段成效。截至 2024 年，全州肺结核患者成功治疗率为 93.18%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为 95.32%，基层医疗机构肺结核患者规范管理率为 97.79%，肺结核患者病原学阳性率为 61.49%，均超过目标要求，且逐渐向好。

## （二）专用指标绩效分析

截至 2024 年，全州目标人群肺结核筛查完成率达 99.65%（56.74 万人/56.94 万人），其中规范筛查率为 90.41%，均超过任务目标。累计筛查发现肺结核患者 1758 例，占全州大疫情网总报告 3641 例的 48.28%；累计诊断肺结核潜伏感染者 3614 人，对经评估符合并落实预防性服药治疗率为 58%（1363 人/2350 人）。早筛查、早发现、早预防效果明显。

## （三）个性指标绩效分析

设立“结核病防治知识知晓率提升幅度”个性指标，通过健康

教育活动，知晓率有所提高。“基层医疗机构结核病诊疗能力提升情况”指标显示，部分基层医疗机构能力提升明显，设备和人员技术有所提高，但仍存在区域差异。

#### 四、评价结论

综合评价为 86 分。石渠县、色达县、泸定县、稻城县分别为 84.33 分、86 分、87 分、78.33 分，基本实现了项目年度目标。本次项目绩效评价结果等级为“良”。

项目实施情况：一是行政运转高效，项目在行政运转方面表现出色，确保了资金使用的合规性，有效防止了截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。同时，项目执行过程中各项程序的合规性得到了有效评估，确保了项目的依法进行。二是合规性运用严格：项目在运用标准合规性方面，严格遵循了省级文件的相关标准和规范，确保了项目的高质量实施。无论是在资金用途的合规性上，还是在项目执行程序的合规性上，都体现出了项目管理的严谨性和规范性。三是个性指标绩效显著，在个性指标绩效方面，项目取得了显著成效。

#### 五、存在主要问题

尽管项目整体实施情况良好，但在绩效自评过程中仍发现了一些问题。个别县（市）预算执行进度滞后，影响项目实施效果和资金使用效益。部分患者治疗依从性差，导致疗程不愈和耐药情况出现，增加了防控难度。基层防治人员稳定性不足，专业能力有待进一步提高，患者到州外诊治意愿还比较强烈，对防治工作质量产生一定影响。

#### 六、改进建议

加强预算执行管理，建立定期通报和督促机制，对执行缓慢的县（市）进行重点指导，确保资金及时有效使用。加强患者健康教育和管理，探索创新管理模式，如开展个性化健康教育、利用信息化手段跟踪患者治疗情况，提高患者依从性。加大基层防治人员培训和保障力度，提高待遇，建立激励机制，吸引和留住人才，定期组织专业培训，提升业务水平。

## 2024 年度凉山州艾滋病防治项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

2017 年和 2021 年，国家和省级层面先后在凉山州启动两轮艾滋病防治攻坚行动，取得阶段性成效。然而，受地理条件限制、历史遗留问题等因素影响，感染者基数大。异性性传播为主要传播途径，且呈逐年上升趋势。同时，防治工作仍面临诸多挑战，包括群众自我健康意识薄弱、流动感染者管理难度大、基层防治工作质量有待提升、“四病同防”推进不均衡等问题。2024 年，省级财政安排 5000 万元专项补助资金，支持凉山州 17 个县（市）及州级相关单位实施艾滋病防治项目，旨在全面提升凉山州艾滋病防治工作水平，保障群众健康。

#### （二）实施目的及支持方向

本项目旨在有效遏制凉山州艾滋病疫情的流行与蔓延，降低新发感染率和病死率，巩固和扩大第一阶段防控成效，持续推进艾滋病等重大传染病综合防治攻坚第二阶段行动。项目重点支持以下领域：一是县（市）艾滋病等重大传染病综合防治体系建设；二是全民体检筛查和新发感染检测；三是预防母婴传播；四是抗病毒治疗管理；五是医疗卫生机构防治能力提升。

#### （三）预算安排及分配管理

项目采用因素法和项目法相结合的方式资金分配，具体安排如下：综合防治资金 2497 万元，体检筛查资金 1150.5 万元，预防母婴传播资金 125 万元，抗病毒治疗管理资金 500 万元，新发感染检测资金 7.5 万元，母婴安全与科学喂养资金 570 万元，医疗卫生机构防治资金 150 万元。资金分配突出重点领域和关键环节，为持续推进凉山州艾滋病等重大传染病综合防治攻坚第二阶段行动提供了有力保障。资金分配遵循以下原则：一是专款专用。严格按照《凉山州艾滋病防治专项资金管理办法（试行）》等文件要求，确保资金用于艾滋病防治相关领域，杜绝挪用或改变资金性质和用途。二是统筹安排。凉山州各级卫生健康部门结合实际统筹资金使用，协调解决经费不足问题，保障项目顺利实施。三是避免重复投入。有效避免中央财政资金与其他来源经费重复使用，实现资金使用效率最大化。

#### （四）项目绩效目标设置

项目依据实施方案科学设定绩效目标体系，总体目标为：健全完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治工作机制，全面落实综合防治措施，着力提高感染者发现率、提升治疗覆盖率和成功率，有效降低病死率、新发感染率和艾滋病经母婴传播感染率，切实改善感染者和病人的生存质量。项目共设置绩效指标 5 项，其中数量指标 1 项、质量指标 4 项，形成完整的绩效目标体系。项目实施过程中，各项目执行单位严格对照绩效目标和工作要求，认真开展绩效自评工作，确保目标有效落实。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估 2024 年凉山州艾滋病防治项目的资金使用效率、实施效果及目标完成情况，及时发现项目执行中的问题，确保专项资金专款专用、规范管理，并为下一阶段防治工作提供科学依据和改进建议，进一步提升艾滋病等重大传染病防治的整体成效。

### （二）预设问题及评价重点

本次绩效评价严格依据《专项预算绩效自评打分表》，评价重点包括：一是资金分配环节，重点评估分配依据的充分性、分配方案的合理性以及分配程序的规范性；二是资金使用环节，着重审查资金使用进度、支出合规性、使用效益以及财务管理的规范性；三是项目管理环节，重点评价管理制度健全性、执行规范性、风险防控有效性以及项目实施的及时性；四是目标实现环节，全面评估数量指标和质量指标的完成情况，重点关注目标达成度和实施效果。通过构建全过程、多维度的评价体系，确保绩效评价结果客观、公正、准确。

### （三）评价选点

根据资金分配及项目实施情况，由省疾控局副局长贾建勋带队实地踏勘凉山州州本级、西昌市、会理市、昭觉县、布拖县、德昌县。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，本次绩效评价采用单位自评法、

实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法等多种方法开展绩效评价。

### （五）评价组织

评价组由以下人员构成，并明确职责分工：评价组由财务、业务相关人员组成，财务人员主要负责资金使用管理情况的评估，重点审查资金分配合理性、支出合规性、使用效率以及财务管理规范性，审核相关财务账目和资金使用凭证。业务人员主要负责项目实施效果的评估，重点分析项目实施方案执行情况、绩效目标完成度以及关键指标达成情况。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。严格遵循《凉山州人民政府办公室关于印发凉山州州级财政性资金管理决策程序规定的通知》（凉府办发〔2024〕1号）要求，确保决策的科学性和规范性。通过召开专题会议，组织专家论证，广泛征求意见，确保项目目标明确、方案可行。资金投向方面，严格按照财政资金使用管理规定，确保资金用于项目核心领域，避免了资金分散和低效使用。总体来看，项目决策程序规范、论证充分、资金投向合理，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。

2.项目管理。严格按照《凉山州艾滋病防治专项资金管理办法（试行）》等文件要求，明确了管理职责、工作流程和监管要

求。资金分配采用常住人口和感染者人数进行科学测算，权重设置合理，区域分布均衡，确保了资金分配的公平性和有效性。建立绩效评价联动机制，实施全过程绩效管理，形成“以评促管、以管促效”的工作闭环。对评价发现的问题实行全链条跟踪整改，并将绩效评价结果和资金使用情况作为完善补助政策、优化下年度预算安排的重要依据。

3.项目实施。项目实施过程中，预算执行情况良好，资金拨付及时到位。州、县严格按照资金管理办法落实配套资金，其中州级配套 2593.3 万元，县级按户籍人口重点县不低于 3.5 元/人、一般县不低于 2.5 元/人的标准配套。资金拨付、使用和项目实施均符合规定。

4.项目结果。2024 年，凉山州深入推进艾滋病防治工作，取得显著成效：一是完善防治体系。出台《凉山州“根本性解决艾滋病问题”三年攻坚综合治理方案》，配套制定体检筛查、集中关爱治疗、挂牌整治方案，将“四八三防治工程”优化升级为“五全防治策略”，构建了更加完善的防治体系。二是强化防治措施。全面落实宣传教育、筛查发现、治疗提升、母婴阻断、综合防治等关键措施，层层压实攻坚责任，形成了齐抓共管的工作格局。三是实现预期目标。项目年度目标全面完成：艾滋病发现率达 92.9%，新报告感染者数同比下降 17.12%，死亡人数下降 14.98%；治疗覆盖率和成功率均达 99%以上，位居全省前列；母婴传播率控制在 2%以内，各项指标均达到或超过预期目标。

## （二）专用指标绩效分析

该项目属于民生保障类项目，资金分配以常住人口和感染者人数为核心分配依据，科学测算权重，确保公平合理。通过数据库分析、流行病学调查和实验室检测等手段，精准识别资金支持对象，确保资金用于符合艾滋病防治要求的对象。资金补贴标准严格遵循管理办法规定，按既定标准执行。项目资金覆盖全州群众和艾滋病感染者，通过实施综合防治措施，显著提升了群众和感染者的获得感和满意度。

### （三）个性指标绩效分析

根据项目特点，设定了筛查发现、感染者管理、母婴健康 3 个核心指标。各项目执行单位严格对标任务要求，高质量完成防控工作，筛查率超额完成目标，实现了重点人群广泛覆盖和精准筛查；感染者治疗覆盖率和成功率均达 99% 以上，母婴传播率控制在 2% 以内，均符合省级要求。各项目执行单位严格履行职责，规范实施防控措施，3 项个性指标均高质量完成，充分体现了项目实施成效和管理水平。

## 四、评价结论

本项目实施情况良好，各项任务指标均按计划完成，项目内容全部圆满完成，有效实现了绩效目标。经综合评价，本项目自评得分为 89 分，绩效等级为“良”。通过科学规划与精准支持，凉山州艾滋病防治项目将进一步巩固防控成效，为健康凉山建设提供坚实保障。

## 五、存在主要问题

通过绩效自评发现，项目实施过程中存在以下问题：一是部

分县（市）级项目资金使用类别不合理。二是州、部分县（市）在下达资金时未细化绩效目标或指定资金使用实施方案，影响资金使用效益评估和项目成效追踪。三是部分单位资金列支不及时，导致资金使用进度滞后，影响项目整体执行效率；四是资金管理规范性有待加强，存在报销凭证不全，影响财务核算质量。

## 六、改进建议

针对绩效自评发现的问题，提出以下改进措施：一是州级在下达经费实施方案时，明确各类资金的具体使用范围及列支标准，如人员聘用工资的支付依据、占比限制等，并结合各地区资金配套及中央财政经费实际情况，科学设定资金使用类别，确保经费分配合理、执行合规。二是建议州级进一步细化绩效目标，在资金下达时明确具体的绩效目标和考核指标，便于后续绩效监管和评估，提高资金使用效益。三是建议项目单位细化资金使用计划，明确各阶段资金使用节点。同时，州、县两级加强预算执行监控，及时提醒资金使用进度滞后的单位。实行业务与资金使用同步督促，确保各县（市）防治工作力度不减，措施落实持续有力。四是建议各项目单位完善内控制度，规范财务报销流程；加强财务人员业务培训，提升财务管理水平；同时建立定期检查机制，对资金使用情况进行事前、事中、事后绩效评价。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117,061.24	一、一般公共服务支出	32	28.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,907.24	五、教育支出	36	1,334.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	477.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.88	八、社会保障和就业支出	39	3,739.86
	9		九、卫生健康支出	40	120,777.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,799.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	682.10
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	133,020.36	本年支出合计	58	128,839.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	278.75
年初结转和结余	29	21,608.20	年末结转和结余	60	25,510.29
总计	31	154,628.56	总计	62	154,628.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	133,020.36	117,061.24	0.00	15,907.24	0.00	0.00	51.88
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>28.44</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>28.44</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出		28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,334.45</b>	<b>1,334.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>1,334.45</b>	<b>1,334.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出		1,334.45	1,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>477.92</b>	<b>477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>13.43</b>	<b>13.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060206	专项基础科研		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>4.72</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究		4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术与开发支出		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>		<b>441.92</b>	<b>441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060902	重点研发计划		441.92	441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>17.03</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出		17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,739.86</b>	<b>3,739.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>3,541.27</b>	<b>3,541.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		1,494.38	1,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,388.38	1,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		658.50	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>198.59</b>	<b>198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>124,958.48</b>	<b>108,999.37</b>	<b>0.00</b>	<b>15,907.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.88</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>641.66</b>	<b>641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出		641.66	641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>119,130.44</b>	<b>103,171.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,907.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.88</b>
2100401	疾病预防控制机构	34,395.77	34,395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	38,267.05	38,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	891.59	891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29,429.89	29,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16,146.15	187.03	0.00	15,907.24	0.00	0.00	51.88
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,076.10</b>	<b>1,076.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21018</b>	<b>疾病预防控制事务</b>	<b>929.23</b>	<b>929.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101801	行政运行	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,181.06</b>	<b>3,181.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,181.06	3,181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,110.61	1,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		128,839.52	19,379.17	109,460.34	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,334.45</b>	<b>26.42</b>	<b>1,308.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,334.45</b>	<b>26.42</b>	<b>1,308.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1,334.45	26.42	1,308.03	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>13.43</b>	<b>0.00</b>	<b>13.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060206	专项基础科研	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术研究与开发支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060902	重点研发计划	441.92	0.00	441.92	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,739.86</b>	<b>3,739.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,541.27</b>	<b>3,541.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1,494.38	1,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.38	1,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.50	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>198.59</b>	<b>198.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120,777.64</b>	<b>13,813.78</b>	<b>106,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	641.66	0.00	641.66	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>114,949.59</b>	<b>11,934.03</b>	<b>103,015.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	34,395.77	11,923.62	22,472.15	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	38,267.05	0.00	38,267.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	891.59	0.00	891.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29,429.89	0.00	29,429.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11,965.30	10.42	11,954.89	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,076.10</b>	<b>1,076.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21018</b>	<b>疾病预防控制事务</b>	<b>929.23</b>	<b>803.65</b>	<b>125.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101801	行政运行	803.65	803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	125.58	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,181.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,181.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,181.06	0.00	3,181.06	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,110.61	1,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	682.10	0.00	682.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117,061.24	一、一般公共服务支出	33	28.44	28.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,334.45	1,334.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	477.92	477.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,739.86	3,739.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108,999.37	108,999.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,799.12	1,799.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	682.10	682.10	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117,061.24	本年支出合计	59	117,061.24	117,061.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	117,061.24	总计	64	117,061.24	117,061.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	117,061.24	117,061.24	19,368.76	97,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	15,902.42	15,902.42	15,873.74	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	3,857.91	3,857.91	3,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1,163.60	1,163.60	1,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	138.29	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	6,170.50	6,170.50	6,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,388.38	1,388.38	1,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	658.50	658.50	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,112.58	1,112.58	1,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	187.47	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	1,110.61	1,110.61	1,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	114.57	114.57	85.89	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	33,948.86	33,948.86	1,714.66	32,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	92.26	92.26	5.65	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	148.89	148.89	0.12	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30205	水费	21	9.26	9.26	1.49	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	303.45	303.45	162.49	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	176.90	176.90	131.73	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	502.69	502.69	463.64	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	1,000.54	1,000.54	100.01	900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	395.04	395.04	40.00	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	8.13	8.13	2.88	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	54.65	54.65	5.32	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1,674.56	1,674.56	92.39	1,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	25,683.56	25,683.56	0.00	25,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	472.88	472.88	5.49	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1,590.11	1,590.11	4.50	1,585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	210.26	210.26	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	208.83	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	121.25	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	120.65	120.65	37.11	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1,130.69	1,130.69	77.22	1,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	1,780.35	1,780.35	1,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30301	离休费	45	129.05	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	198.59	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,437.78	1,437.78	1,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	682.10	682.10	0.00	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	682.10	682.10	0.00	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	60,256.97	60,256.97	0.00	60,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	50,492.99	50,492.99	0.00	50,492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	255.04	255.04	0.00	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	7,523.84	7,523.84	0.00	7,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	1,985.10	1,985.10	0.00	1,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	4,490.53	4,490.53	0.00	4,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	719.58	719.58	0.00	719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	2,024.78	2,024.78	0.00	2,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,494.00	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	72.93	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	179.24	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位：万元

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			117,061.24	19,368.76	97,692.48	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>28.44</b>
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>28.44</b>	<b>0.00</b>	<b>28.44</b>
2013299			其他组织事务支出	28.44	0.00	28.44
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,334.45</b>	<b>26.42</b>	<b>1,308.03</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>1,334.45</b>	<b>26.42</b>	<b>1,308.03</b>
2050803			培训支出	1,334.45	26.42	1,308.03
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>477.92</b>	<b>0.00</b>	<b>477.92</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>13.43</b>	<b>0.00</b>	<b>13.43</b>
2060206			专项基础科研	13.43	0.00	13.43
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>4.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4.72</b>
2060302			社会公益研究	4.72	0.00	4.72
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
2060499			其他技术与开发支出	0.82	0.00	0.82
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	<b>441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>441.92</b>
2060902			重点研发计划	441.92	0.00	441.92
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>17.03</b>
2069999			其他科学技术支出	17.03	0.00	17.03
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,739.86</b>	<b>3,739.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,541.27</b>	<b>3,541.27</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	1,494.38	1,494.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.38	1,388.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	658.50	658.50	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>198.59</b>	<b>198.59</b>	<b>0.00</b>

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	117,061.24	19,368.76	97,692.48
2080801			死亡抚恤	198.59	198.59	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>108,999.37</b>	<b>13,803.36</b>	<b>95,196.00</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>641.66</b>
2100299			其他公立医院支出	641.66	0.00	641.66
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>103,171.32</b>	<b>11,923.62</b>	<b>91,247.70</b>
2100401			疾病预防控制机构	34,395.77	11,923.62	22,472.15
2100407			其他专业公共卫生机构	38,267.05	0.00	38,267.05
2100408			基本公共卫生服务	891.59	0.00	891.59
2100409			重大公共卫生服务	29,429.89	0.00	29,429.89
2100499			其他公共卫生支出	187.03	0.00	187.03
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,076.10</b>	<b>1,076.10</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102			事业单位医疗	1,063.71	1,063.71	0.00
<b>21018</b>			<b>疾病预防控制事务</b>	<b>929.23</b>	<b>803.65</b>	<b>125.58</b>
2101801			行政运行	803.65	803.65	0.00
2101802			一般行政管理事务	125.58	0.00	125.58
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,181.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,181.06</b>
2109999			其他卫生健康支出	3,181.06	0.00	3,181.06
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,799.12</b>	<b>1,799.12</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	1,110.61	1,110.61	0.00
2210203			购房补贴	688.51	688.51	0.00
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>682.10</b>
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>0.00</b>	<b>682.10</b>
2320301			地方政府一般债券付息支出	682.10	0.00	682.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,873.74	302	商品和服务支出	1,714.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,857.91	30201	办公费	43.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,163.60	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.29	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,170.50	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.38	30206	电费	162.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	658.50	30207	邮电费	131.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,112.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	463.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	187.47	30211	差旅费	100.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,110.61	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.89	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,780.35	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	129.05	30216	培训费	92.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	198.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49	399	其他支出	0.00

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	208.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	121.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,437.78	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	77.22			
	人员经费合计	17,654.10					公用经费合计	1,714.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	97,692.48	97,692.48
201			一般公共服务支出	28.44	28.44
20132			组织事务	28.44	28.44
2013299			其他组织事务支出	28.44	28.44
205			教育支出	1,308.03	1,308.03
20508			进修及培训	1,308.03	1,308.03
2050803			培训支出	1,308.03	1,308.03
206			科学技术支出	477.92	477.92
20602			基础研究	13.43	13.43
2060206			专项基础科研	13.43	13.43
20603			应用研究	4.72	4.72
2060302			社会公益研究	4.72	4.72
20604			技术与开发	0.82	0.82
2060499			其他技术与开发支出	0.82	0.82
20609			科技重大项目	441.92	441.92
2060902			重点研发计划	441.92	441.92
20699			其他科学技术支出	17.03	17.03
2069999			其他科学技术支出	17.03	17.03
210			卫生健康支出	95,196.00	95,196.00
21002			公立医院	641.66	641.66
2100299			其他公立医院支出	641.66	641.66
21004			公共卫生	91,247.70	91,247.70

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	97,692.48	97,692.48
2100401			疾病预防控制机构	22,472.15	22,472.15
2100407			其他专业公共卫生机构	38,267.05	38,267.05
2100408			基本公共卫生服务	891.59	891.59
2100409			重大公共卫生服务	29,429.89	29,429.89
2100499			其他公共卫生支出	187.03	187.03
<b>21018</b>			<b>疾病预防控制事务</b>	<b>125.58</b>	<b>125.58</b>
2101802			一般行政管理事务	125.58	125.58
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,181.06</b>	<b>3,181.06</b>
2109999			其他卫生健康支出	3,181.06	3,181.06
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>682.10</b>
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>682.10</b>	<b>682.10</b>
2320301			地方政府一般债券付息支出	682.10	682.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
			本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开  
单位:万

单位名称: 四川省疾病预防控制中心

2024年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款						其中:政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
230.00	0.00	222.00	100.00	122.00	8.00	195.39	0.00	194.17	72.93	121.25	1.21	195.39	0.00	194.17	72.93	121.25	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。